

AssetCenter™

Version 3.5

Manuel de référence Gestion des équipements

31 mars 2000

ITEM ACT-3.5X-FR-00687



The Infrastructure Management Company™

© Peregrine Systems, Inc., 1999-2000. Tous droits réservés.

Runtime Sybase SQL Anywhere : © Sybase, Inc. 1992–1995 et, pour certaines parties, © Rational Systems, Inc. 1992–1994.

Les informations contenues dans ce document sont la propriété de Peregrine Systems, Inc., et ne peuvent être utilisées ou communiquées qu'avec l'autorisation écrite préalable de Peregrine Systems, Inc. La reproduction de tout ou partie de ce manuel est soumise à l'accord écrit préalable de Peregrine Systems, Inc.

Cette documentation désigne de nombreux produits par leur marque. La plupart de ces citations sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Peregrine Systems, ServiceCenter, AssetCenter, InfraCenter for Workgroups et InfraTools sont des marques déposées de Peregrine Systems, Inc.

Les logiciels décrits dans ce manuel sont fournis avec un contrat de licence entre Peregrine Systems, Inc., et l'utilisateur final ; ils doivent être utilisés suivant les termes de ce contrat.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis par Peregrine Systems, Inc.

Des modifications peuvent être apportées au logiciel et il est possible que la documentation fournie ne soit pas en parfaite adéquation avec la version que vous possédez. Ces modifications ne compromettent en rien la bonne compréhension des manuels et du logiciel. Pour plus d'informations sur les changements les plus récents, merci de consulter le fichier **readme.txt**.

Les noms de personnes et de sociétés cités dans le manuel, dans la base d'exemple ou dans les visites guidées sont fictifs et sont destinés à illustrer l'utilisation des logiciels. Toute ressemblance avec des sociétés ou personnes existantes ou ayant existé n'est qu'une pure coïncidence.

Intégrité des données AssetCenter et InfraCenter for Workgroups

AssetCenter et InfraCenter for Workgroups sont des logiciels d'une grande richesse fonctionnelle. Cette richesse requiert l'utilisation d'une base de données de structure complexe : la base contient un nombre important de tables, champs, liens et index ; certaines tables intermédiaires ne sont pas affichées par l'interface graphique ; certains liens, champs et index sont automatiquement créés, supprimés ou modifiés par le logiciel.

Seules les interfaces prévues par AssetCenter et InfraCenter for Workgroups (interface graphique, API, programme d'importation, interface WEB, passerelles) sont à même de modifier le contenu de la base de données tout en respectant son intégrité. **Vous ne devez jamais modifier la structure ou le contenu de la base de données par d'autres moyens que ceux prévus par le logiciel** ; de telles modifications ont une forte probabilité d'entraîner la corruption de la base de données avec des manifestations telles que : perte ou modification involontaire de données ou de liens, création de liens ou enregistrements fantômes, messages d'erreur graves, etc.). Les altérations de la base de données résultant de ce type de manipulations entraînent la résiliation de la garantie et du support technique fournis par Peregrine Systems.

Environnements supportés par AssetCenter et InfraCenter for Workgroups

AssetCenter et InfraCenter for Workgroups fonctionnent dans un ensemble défini d'environnements dont la liste figure dans le manuel intitulé "Manuel d'installation et de mise à jour". L'utilisation d'AssetCenter et d'InfraCenter for Workgroups dans d'autres environnements que ceux prévus s'effectue aux risques de l'utilisateur. Les altérations de la base de données résultant de l'utilisation d'AssetCenter ou InfraCenter for Workgroups dans des environnements non prévus entraînent la résiliation de la garantie et du support technique fournis par le groupe Peregrine Systems.

Avant propos

Présentation d'AssetCenter

AssetCenter est un système complet de gestion des actifs technologiques, constitué de cinq fonctions totalement intégrées, bâties sur un référentiel commun, se situant au cœur du système d'information :

- Gestion des équipements.
- Gestion du helpdesk.
- Gestion des achats.
- Gestion des contrats, du financement et du leasing.
- Gestion des coûts.

Sa dimension "intégrée" vous permet d'accéder à toutes les fonctions à partir de la même interface et de travailler sur une base de données unique, donc sans duplication des informations.

Sa dimension "fonctionnelle" vous permet d'adapter l'interface à vos besoins en ne sélectionnant que les fonctionnalités auxquelles vous souhaitez avoir accès. L'interface s'en trouve ainsi simplifiée.

Objectifs des manuels de référence

Ces manuels expliquent en détail et de manière systématique le fonctionnement d'AssetCenter.

- Ergonomie générale et tables de référence
- Gestion des équipements
- Gestion du helpdesk
- Gestion des achats
- Gestion des contrats, du leasing et du financement
- Gestion des coûts
- Manuel d'administration et de mise en œuvre d'AssetCenter

Ils sont également disponibles sous la forme d'une aide en ligne dont le contenu est équivalent.

Il existe un document qui contient une table des matières et un index pour l'ensemble des manuels précités.

Objectif de ce manuel

Ce manuel explique de façon détaillée comment gérer les biens, les logiciels, les catégories, les produits, les stocks, les interventions, les projets ainsi qu'un inventaire codes à barres.

Contacter Peregrine Systems

Siège mondial

Peregrine Systems, Inc.
3611 Valley Centre Drive
San Diego, CA 92130
Etats-Unis
Tél. : +1 858 481 5000 ou 800 638 5231
Fax : +1 858 481 1751
Web: <http://www.peregrine.com>

Support Clients :
Tél. : +1 858 794 7402 ou 800 960 9998
Fax : +1 858 794 6028
EMail : support@peregrine.com
Web : <http://support.peregrine.com>
Ouverture : du lundi au vendredi, de 05:00 à 17:30 (heures PST)

France, Espagne, Grèce et Afrique (sauf Afrique du Sud)

Peregrine Systems
Tour Franklin - La Défense 8
92042 Paris - La Défense Cedex
France
Tél. : +33 (0)1 47 73 11 11
Fax : +33 (0)1 47 73 11 12

Support Clients :
Tél. : +33 (0) 800 505 100
Fax : +33 (0)1 47 73 11 61
EMail : frsupport@peregrine.fr
Ouverture : du lundi au vendredi, de 08:00 à 18:00 (heures locales)

Allemagne et Europe de l'Est

Peregrine Systems GmbH
Bürohaus ATRICOM
Lyoner Strasse 15

60528 Frankfurt
Allemagne
Tél. : +49 (0)(69) 6 77 34-0
Fax : +49 (0)(69) 66 80 26-26

Support Clients :
Tél. : 0800 2773823
Fax : +49 (0) (69) 66 80 26-26
EMail : psc@peregrine.de
Ouverture : du lundi au vendredi, de 08:00 à 17:00 (heures locales)

Royaume-Uni

Peregrine Systems, Ltd.
Ambassador House
Paradise Road
Richmond
Surrey TW9 1SQ
Royaume-Uni
Tél : +44 (0)181 332 9666
Fax : +44 (0)181 332 9533

Support Clients :
Tél : +44 (0)181 334 5844 ou 0800 834 7700
Fax : +44 (0)181 334 5890
EMail : uksupport@peregrine.com
Ouverture : du lundi au vendredi, de 08:00 à 18:00 (heures locales)

Danemark, Norvège, Finlande et Islande

Peregrine Systems A/S
Naverland 2, SAL
DK-2600 Glostrup
Danemark
Tél : +45 43 46 76 76
Fax : +45 43 46 76 77

Support Clients :
Tél. : +45 77 31 77 76
Fax : +45 43 46 76 77
EMail : support.nordic@peregrine.com
Ouverture : du lundi au vendredi, de 08:30 à 04:30 (heures locales)

Pays Bas, Belgique et Luxembourg

Peregrine Systems BV
Botnische Golf 9a
Postbus 244
3440 AE Woerden
Pays Bas
Tél : +31 (0) 348 43 7070
Fax : +31 (0) 348 43 7080

Support Clients :
Tél. : 0800 0230889 (Pays Bas)
ou 0800 74747575 (Belgique et Luxembourg)
Fax : +31 (0) 348 43 7080
EMail : benelux.support@peregrine.com
Ouverture : du lundi au vendredi, de 08:00 à 18:00 (heures locales)

Singapour

Peregrine Systems Pte.Ltd
#03-16
CINTECH III
77 Science Park Drive
Singapore Science Park
118256
Singapour
Tél : +65 778 5505
Fax : +65 777 3033

Italie

Peregrine Systems, S.r.l.
Via Cernaia, 2
20121 Milano
Italie
Tél : +39 (02) 6556931

Japon

Peregrine Systems K.K.
Level 32, Shinjuku Nomura Building
1-26-2 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku

Tokyo 163-0532
Japon

Tél : +81 (3) 5322-1350
Fax : +81 (3) 5322-1352

Support Clients :
Tél. : +81 (3) 5322-1350
Fax : +81 (3) 5322-1352
EMail : glipper@Peregrine.com

Suède

Peregrine Systems AB
Frösundaviks Allé 15, 4th floor
S-169 70 Solna
Suède

Tél : +46 (0)8-655 36 04
Fax : +46 (0)8-655 26 10

Support Clients :
Tél. : +45 77 31 77 76
Fax : +45 43 46 76 77
EMail : nordic@peregrine.com

Ouverture : du lundi au vendredi, de 08:30 à 04:30 (heures locales)

Faites nous part de vos commentaires

Notre objectif est de mettre à votre disposition les documentations les plus à jour et les plus utiles pour vous.

Vos commentaires sont les bienvenus.

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques en les adressant à **documentation@peregrine.com**.

Conventions utilisées

Les mises en forme suivantes ont des significations particulières :

Police fixe	Commande DOS.
<code>Exemple</code>	Exemple de code ou de commande.
...	Bout de code ou de commande omis.
Nom d'objet	Les noms de champs, d'onglets, de menus, de fichiers sont imprimés en gras.
Note	Note importante.

Les commandes sont décrites avec les conventions de notation suivantes :

[]	Ces crochets encadrent un paramètre optionnel. Ne les tapez pas dans votre commande. Exception : dans les scripts BASIC, les crochets qui encadrent le chemin d'accès à des données de la base doivent figurer dans le script : [Lien.Lien.Champ]
< >	Ces crochets encadrent un paramètre décrit en langage clair. Ne les tapez pas dans votre commande et remplacez le texte qu'ils encadrent par l'information qui doit y figurer.
{ }	Ces accolades encadrent des paramètres parmi lesquels un seul doit être choisi. Ne tapez pas les accolades dans votre commande
	La barre verticale sépare les paramètres possibles qui figurent entre les accolades.
*	L'astérisque ajoutée à droite de crochets indique que la formule qu'ils encadrent peut être répétée plusieurs fois.

Table des matières

Chapitre 1 - Gérer les biens	1
Définition d'un bien	1
Saisir des biens	2
Méthodologie	2
Détail d'un bien	4
Décrire l'acquisition des biens	5
Immobilisations des biens	7
Décrire l'immobilisation d'un bien	7
Comment associer une immobilisation et un bien	9
Contrats couvrant les biens	10
Maintenance et interventions sur les biens	10
Consommations effectuées par les biens	11
Coûts des biens	12
Gérer les mouvements de biens	12
Créer des biens	13
Réserver des biens	13
Réceptionner des biens	15
Affecter des biens à un utilisateur	16
Contrôler les mouvements de biens	16
Gérer la fin de vie d'un bien	17

Chapitre 2 - Gérer les connexions entre biens	19
Notions de base	19
Créer une connexion	20
Création d'un modèle de connexion	21
Création des biens à connecter	22
Déclaration de la connexion	24
Informations complémentaires sur la connexion	26
Gérer une connexion	27
Visualisation du nombre de connexions	27
Terminer une connexion entre deux biens	27
Impact de la suppression d'un bien connecté	28
Impact du changement d'affectation d'un port de connexion	28

Chapitre 3 - Gérer les logiciels	29
Concepts utilisés dans la gestion des logiciels	30
Fonctionnement général de la gestion des logiciels	33

Parties d'AssetCenter où interviennent les logiciels	34
Mettre en place la gestion des logiciels	35
Décrire les contrats de licence logicielle	37
Décrire les installations de logiciels	40
Décrire les utilisations de licence par postes de travail désignés	41
Décrire les utilisations de licence par personnes nommées	41
Utiliser les compteurs de logiciels	42
Vérifier les licences logicielles automatiquement	47
Gérer un contrat de type Microsoft Select	48
Importer des logiciels inventoriés à l'aide des passerelles	49
Gérer l'acquisition d'une licence logicielle et étendre les droits de licence	50
Gérer les suites logicielles	51
<hr/>	
Chapitre 4 - Gérer les catégories	53
Définition d'une catégorie	53
Créer une catégorie	54
<hr/>	
Chapitre 5 - Gérer les produits	57
Définition d'un produit	57
Natures de produits	58
Composition des produits	59
Principe de la composition des produits	60
Les configurations fournisseur	61
Principales utilisations des produits	62
Faciliter la création des biens, interventions, contrats, formations	63
Créer des ajustements	65
Gérer les consommations de biens	65
Gérer les utilisations de contrats	67
Gérer les utilisations de licence	68
Ce que crée une ligne de composition de produit, de demande, de devis, de commande	69
Fournisseurs des produits	79
Gérer un catalogue de produits	80
<hr/>	
Chapitre 6 - Les ajustements	81
Définition d'un ajustement	81
Créer des ajustements	82
Exemple : utiliser les ajustements pour modifier des valeurs de caractéristiques	84
Exemple : utiliser les ajustements pour gérer les extensions de licence	89
Autres exemples d'utilisation des ajustements	92
<hr/>	
Chapitre 7 - Gérer les stocks	97
Définition d'un stock	97
Fonctionnement général des stocks	98
Créer un stock	100
Définir les règles de gestion des stocks	100
Gérer les biens en stock	101
Liste des biens en stock	101
Mettre des biens en stock	102
Sortir des biens d'un stock	104

Chapitre 8 - Gérer les interventions	107
Définition d'une intervention	108
Définition d'une sous-tâche	108
Types d'intervention	109
Evolution d'une intervention	110
Suivi d'une intervention	112
Comment gérer les interventions?	112

Chapitre 9 - Gérer les projets	115
Définition d'un projet	115
Gérer un projet	115

Chapitre 10 - Réaliser un inventaire codes à barres	117
Initialiser un inventaire	117
Préparer le matériel	118
Sauvegarder les données d'un lecteur	120
Mettre à jour la base	122

Chapitre 1 - Gérer les biens

Ce chapitre explique comment décrire et gérer les biens avec AssetCenter.

Vous y trouverez des informations sur les points suivants :

- Définition d'un bien
- Saisir des biens
- Décrire l'acquisition des biens
- Immobilisations des biens
- Contrats couvrant les biens
- Maintenance et interventions sur les biens
- Consommations effectuées par les biens
- Coûts des biens
- Gérer les connexions entre biens
- Gérer les mouvements de biens

Vous accédez à la liste des biens grâce au menu Parc/ Biens.

Définition d'un bien

Au cœur d'AssetCenter se trouve le "bien". Un bien est un objet référencé de votre parc. Il n'est pas nécessairement votre propriété, car il peut avoir été loué, ou financé en crédit-bail.

En voici quelques exemples simples :

- Unités centrales.
- Imprimantes.
- Licences logicielles.
- Terminaux passifs.
- Le standard téléphonique de l'entreprise.

Les biens peuvent également être hiérarchisés ; on rattache alors des sous-biens à un bien principal.

Par exemple :

- Un poste de travail complet (U.C. avec clavier, écran, imprimante, etc.).
- Des ensembles standard de bureaux (bureau, chaise, armoire, ordinateur, téléphone).

Avec AssetCenter, les biens sont décrits de manière exhaustive et détaillée.

Saisir des biens




Ce paragraphe explique comment saisir des biens dans la base de données AssetCenter :


- Méthodologie
- Détail d'un bien

Méthodologie

Pour créer un bien, procédez de la manière suivante :


Création normale

- ↳ Affichez la liste des biens (Menu **Parc/ Biens**).
- ↳ Cliquez sur le bouton **Nouveau**. AssetCenter présente alors un écran dans lequel vous saisissez les informations relatives au nouveau bien.
- ↳ Pour choisir la catégorie du bien, cliquez sur les boutons  ou  situés à droite du champ **Catégorie** (Nom SQL : Category). Sélectionnez une catégorie dans la liste des catégories en cliquant dessus à l'aide de la souris.
- ↳ Sélectionnez une marque dans le champ **Marque** (Nom SQL : Brand). Pour retrouver facilement une marque existante, entrez les premières lettres au clavier. AssetCenter recherche automatiquement parmi les marques existantes, et complète les lettres saisies avec ce qui existe. Vous pouvez aussi dérouler la liste des marques à l'aide du bouton  situé à droite du champ.

- ↪ Choisissez un modèle correspondant à cette marque dans le champ **Produit** (Nom SQL : Product).
- ↪ Au fur et à mesure que vous entrez des données (**Catégorie, Marque, Produit**), AssetCenter remplit certains autres champs avec des valeurs par défaut qui sont modifiables (**Cod.int., Icône, ...**). Toutes ces valeurs par défaut sont configurables par l'administrateur.
- ↪ Vous pouvez saisir de la même manière les liens **Utilisateur** (Nom SQL : User), **Localisation** (Nom SQL : Location), etc.
- ↪ Créez le bien dans la base de données en cliquant sur le bouton .
- ↪ En consultant les autres informations dans les onglets, vous pouvez maintenant attacher des informations complémentaires telles que des caractéristiques, des contrats, des informations de maintenance sur le bien.

Attention : vous ne pouvez ajouter d'éléments dans les listes des onglets du détail du bien que lorsque celui-ci a déjà été créé.

Caractéristiques lors de la création


Dès que vous précisez un produit, ce sont les caractéristiques du produit et leur valeur qui seront reprises. Cette copie ne se fait que lors de la création du bien par l'appui sur le bouton .


Vous pouvez modifier librement la liste des caractéristiques qui ont été copiées ainsi que leurs valeurs.

Si vous modifiez les caractéristiques du produit après la création du bien, aucune modification ne sera apportée aux caractéristiques du bien.

Création de biens à partir d'un produit composé

Lorsque l'onglet **Contenu** du détail du produit qui sert de modèle à la création des biens contient des produits, AssetCenter crée automatiquement plusieurs biens en même temps :

- ↪ Affichez la liste des biens.
- ↪ Cliquez sur le bouton .
- ↪ Choisissez le produit composé dans le champ **Produit** (Nom SQL : Product).
- ↪ Renseignez les champs de votre choix.

↳ Lancez la création des biens en cliquant sur le bouton .

Détail d'un bien

Informations de base

Chaque bien est identifié par quelques informations de base : **Catégorie** (Nom SQL : Category), **Marque** (Nom SQL : Brand) et **Produit** (Nom SQL : Product). Vous n'êtes pas obligé de toutes les renseigner.

Mode de fonctionnement

- Une fois la marque choisie, AssetCenter ne propose que les produits de cette marque.
- Si vous sélectionnez directement le produit, AssetCenter affiche automatiquement la marque et la nature de catégorie correspondantes.
- La petite icône qui apparaît en haut à gauche de l'écran de détail provient de la catégorie. Elle peut être modifiée manuellement. Pour cela double-cliquez sur l'espace réservé à l'icône. Ceci vous permet d'attacher une image.
- Si le modèle que vous saisissez n'existe pas dans la base de données, AssetCenter propose alors de créer le produit correspondant. Le produit est alors créé avec la marque et la catégorie que vous avez saisies.

Onglets de l'écran de détail du bien

L'affichage de certains onglets du détail des biens dépend de deux éléments :

- **Nature** (Nom SQL : seNature) de la catégorie du bien,
- Options choisies dans le menu, **Biens/ Connecter à des biens distants**.

Voici la liste des onglets dont l'affichage est conditionnel :

Onglet *Consommation*

Cet onglet s'affiche uniquement si le champ **Nature** (Nom SQL : seNature) de la catégorie du bien a pour valeur **Matériel standard** ou **Ordinateur**.

Onglet **Connexions**

Cet onglet s'affiche uniquement si la case **Onglet 'Connexion' visible par défaut** (Nom SQL : bIsCnxClient) dans l'onglet **Options** du détail de la catégorie associée au bien est cochée ou si l'option du menu **Biens/Connecter à des biens distants** est cochée.

Hiérarchie des biens

Les biens sont organisés de manière hiérarchique.


Attention : l'organisation arborescente des biens n'a pas été conçue pour décrire des réseaux. Il n'est pas conseillé de définir, par exemple, les serveurs comme biens principaux et les stations de travail comme composants de ces biens principaux : vous ne pourriez pas, par exemple, connecter un ordinateur à plusieurs serveurs... Il est préférable de se servir de l'onglet **Connexions** du détail des biens pour décrire les connexions entre ordinateurs.

Décrire l'acquisition des biens

L'onglet **Acquis**, permet de visualiser les principales informations relatives à l'acquisition du bien. La plupart de ces informations sont rassemblées dans des sous-onglets.

Budget et centre de coût par défaut du bien

C'est en haut de l'onglet **Acquis**, que sont définis le budget et le centre de coût associés par défaut au bien.

Dès qu'une dépense qui porte sur le bien est effectuée (intervention, consommation, etc.), celle-ci est imputée sur le centre de coût et le budget par défaut qui ont été sélectionnés. Ceci concerne notamment les boutons d'imputation de dépenses .

Mode d'acquisition

AssetCenter gère 4 modes d'acquisition des biens :

- **Achat.**
- **Location.**

- **Crédit Bail**
- **Emprunt.**

Le choix de l'un de ces modes conditionne l'affichage :

- de certains onglets de détail du bien,
- de certains champs dans l'onglet **Acquis.**,
- de certains sous-onglets de l'onglet **Acquis.**

Le mode par défaut est **Achat**.

Seul le choix du mode **Achat** provoque l'affichage de l'onglet **Immo.** dans le détail du bien.

Contrats liés à l'acquisition d'un bien

Quel que soit le mode d'acquisition que vous sélectionnez, vous pouvez lier un contrat à l'acquisition à partir du sous-onglet

Approvisionnement. Le contrat ainsi sélectionné apparaît dans l'onglet **Contrats** du détail du bien.

Attention : si vous validez la sélection d'un contrat, le **Mode acquis.** (Nom SQL : seAcquMethod) du bien est automatiquement modifié pour indiquer le mode de financement précisé dans le champ **Mode d'acquisition par défaut des biens** (Nom SQL : seAcquMethod), dans l'onglet **Général** du détail du contrat.

Sociétés liées à l'acquisition d'un bien

Dans le sous-onglet **Approvisionnement**, vous pouvez sélectionner :

- un **Loueur** (Nom SQL : Lessor) pour les biens en location ou crédit-bail.
- un "Prêteur" pour les biens ayant donné lieu à un emprunt.

Sous-onglets supplémentaires de description de loyer

Quel que soit le mode d'acquisition sélectionné, vous pouvez ajouter des sous-onglets de description de loyer dans l'onglet **Acquis.** Pour ce, positionnez-vous sur la zone de sous-onglet, cliquez sur le bouton droit de la souris, et choisissez l'option **Ajouter un lien.**

Loyer est ici pris au sens large : il s'agit de toute somme à payer périodiquement pour un bien. Il peut s'agir de primes d'assurance, de versements en rapport avec un contrat de maintenance...

Ces sous-onglets sont similaires aux sous-onglets de description des loyers de leasing.

Immobilisations des biens

Ce paragraphe détaille les points suivants :

- Décrire l'immobilisation d'un bien
- Comment associer une immobilisation et un bien

Décrire l'immobilisation d'un bien

Décrire et calculer l'amortissement d'un bien

Les informations concernant l'immobilisation d'un bien se trouvent dans l'onglet **Immo.** du détail du bien.

Cet onglet ne s'affiche que si le champ **Mode acquis.** (Nom SQL : seAcquMethod) de l'onglet **Acquis.** a pour valeur **Achat.**

Cet onglet contient deux types d'informations :

- Le cadre de gauche contient des champs et liens utiles au calcul de l'amortissement et de la valeur résiduelle du bien,
- Le tableau de droite présente les enregistrements de la table **Immobilisations** (Nom SQL : amFixedAsset) associés au bien après leur importation dans AssetCenter.

Les formules de calcul des amortissements sont définies dans la table **Formules de calcul de dépréciation** (Nom SQL : amDeprScheme).

La sélection de la formule de calcul pour le bien se fait grâce au lien **Type amortissement** (Nom SQL : DeprScheme).

Définir des formules de calcul d'amortissement

Pour définir une formule de calcul d'amortissement :

↳ A partir du détail du bien :

↳ Affichez l'onglet **Immo.**,

↳ Cliquez sur le bouton .

A partir de la fenêtre affichée par le menu **Outils/ Liste des écrans** :

- ↪ Sélectionnez la table de nom SQL "amDeprScheme".
- ↪ Cliquez sur le bouton **Nouveau**,
- ↪ Renseignez l'onglet **Général**,
- ↪ Créez un script de calcul dans l'onglet **Script**.

L'objectif du script est de calculer le montant des amortissements à partir des champs :

- Dans la table **Formules de calcul de dépréciation** :
 - ❖ Champ **Durée** (Nom SQL : tsDeprDur),
 - ❖ Champ **Coefficient** (Nom SQL : fCoeff),
 - ❖ Champ **Taux** (Nom SQL : pRate).
- Dans la table **Biens** (Nom SQL : amAsset) :
 - ❖ Champ **Date de début** (Nom SQL : dStartAcqu),
 - ❖ Champ **Base amortissement** (Nom SQL : mDeprBasis),
 - ❖ Champ **Date d'estimation** (Nom SQL : dDeprRecalc).

Le montant obtenu doit modifier la valeur du champ **Amortissements** (Nom SQL : mDeprVal).

Le champ **Valeur résiduelle** (Nom SQL : mNetValue) est automatiquement recalculé par AssetCenter quand les champs **Base amortissement** et **Amortissements** sont modifiés.

Exemple (très) simplifié de script de calcul d'un amortissement linéaire :

```
Dim PourcentAmorti As Variant

If [DeprScheme.tsDeprDur] <= 0 Then
  Set [mDeprVal] = 0
Else
  If [dDeprRecalc] < [dStartAcqu] Then
    Set [mDeprVal] = 0
  Else
    If amDateDiff([dDeprRecalc],[dStartAcqu]) >=
[DeprScheme.tsDeprDur] Then
      Set [mDeprVal] = [mDeprBasis]
    Else
      PourcentAmorti=amDateDiff([dDeprRecalc],[dStartAcqu])/[DeprScheme.tsDeprDur]
      Set [mDeprVal] = [mDeprBasis]*PourcentAmorti
    End If
  End If
End If
```

Un automatisme d'AssetCenter se charge de recalculer le champ **Amortissements** si les champs de référence sont modifiés.

Estimer le montant des amortissements pour un ensemble de biens

Si vous souhaitez actualiser la valeur du champ **Amortissements** à une date donnée pour une sélection de biens, il suffit de modifier la date du champ **Date d'estimation** après avoir co-sélectionné les biens à actualiser.

Vous pouvez également créer une action de **Type** (Nom SQL : seActionType) : **Script** qui effectue cette tâche. Son script sera du type :

```
Set [dDeprRecalc] = amDate
```



Le champ **Amortissements** sera mis à jour par les automatismes par défaut d'AssetCenter.

Vous pouvez même créer un schéma de workflow qui déclenche périodiquement l'action ci-dessus sur l'ensemble des biens.



Comment associer une immobilisation et un bien

Vous disposez de deux possibilités :

Depuis le détail du bien




- ↪ Affichez l'onglet **Immo.**.
- ↪ Utilisez les boutons  et  pour ajouter ou supprimer des immobilisations associées au bien. Vous pouvez également afficher la liste des immobilisations dans une autre fenêtre, y sélectionner l'immobilisation à associer et la faire glisser/déplacer vers la liste de l'onglet **Immo.** du bien.

Depuis le détail de l'immobilisation

- ↪ Affichez l'onglet **Biens**.
- ↪ Utilisez les boutons  et  pour ajouter ou supprimer des biens associés à l'immobilisation. Vous pouvez également afficher la liste des biens dans une autre fenêtre, y sélectionner le bien à associer et le faire glisser/déplacer vers l'onglet **Biens** de l'immobilisation.

Contrats couvrant les biens

L'onglet **Contrats** du détail du bien présente la liste des contrats associés au bien.

Utilisez les boutons ,  et  pour ajouter, détruire ou visualiser et modifier des contrats.

En haut de l'onglet se trouve un filtre spécifique.

Détail d'une ligne de contrat

Dans le détail de la ligne de contrat associée au bien, choisissez le contrat qui vous intéresse, puis précisez la date de mise au contrat, et la date de sortie du contrat prévue. Renseignez éventuellement les champs **Autorisation** (Nom SQL : seAuthorization) et **Nb d'utilisations** (Nom SQL : IUseCount).

L'acquisition de biens peut s'effectuer dans le cadre d'un contrat. L'onglet **Acquis.** du détail d'un bien permet d'associer un contrat à un bien acquis par l'une des méthodes suivantes :

- Achat.
- Location.
- Crédit bail.
- Emprunt.

Suivant le mode d'acquisition du bien, des sous-onglets permettent de préciser les particularités du contrat d'acquisition du bien.

Maintenance et interventions sur les biens




L'onglet **Maint.** du détail du bien regroupe des informations sur :

- Les conditions de garantie du bien.
- Le contrat de maintenance qui couvre le bien.
- Les interventions relatives au bien.

Il est possible de choisir un contrat de maintenance qui couvre le bien. AssetCenter affiche automatiquement les dates de début et de fin de contrat qui figurent dans le détail du contrat. Ce contrat sera ensuite

associé par défaut aux interventions de type **Maintenance sous contrat**.

Si vous sélectionnez un contrat de maintenance, ce dernier est automatiquement ajouté à la liste de l'onglet **Contrats** du détail du bien. De même, si vous ôtez le contrat de maintenance sélectionné, il est ôté de la liste de l'onglet **Contrats**.

Utilisez les boutons ,  et  pour ajouter, détruire ou visualiser et modifier des interventions attachées au bien.

Consommations effectuées par les biens

Définition d'une consommation

Une consommation est l'utilisation d'un consommable par un bien ou une intervention. Une consommation peut-être définie :




- Au niveau du bien ou de l'intervention en sélectionnant manuellement les produits consommables dans l'onglet répertoriant les consommations :
 - ❖ Onglet **Consommation** de la table **Biens**
 - ❖ Onglet **Consommation** de la table **Interventions**
- Au niveau du cycle d'acquisition en créant une ligne de composition de demande d'achat ou de commande d'achat qui crée une consommation ou qui réserve un produit destiné à être consommé par un bien défini.

Les consommables sont des éléments du catalogue des produits. Au niveau des stocks, vous pouvez réserver des produits consommables et déterminer le bien auquel ils sont associés.


Les consommations sont historisées et se répercutent sur les coûts associés au bien ou à l'intervention, les budgets et centres de coût, les réservations de produits et les stocks.

Onglet *Consommation* du détail d'un bien

L'onglet **Consommation** du détail du bien regroupe toutes les consommations effectuées au niveau du bien.

Utilisez les boutons ,  et  pour ajouter, détruire ou visualiser et modifier des lignes de consommation.

En haut de l'onglet se trouve un filtre spécifique portant sur la date.

Le bouton  permet de faire la somme des coûts affichés dans la liste, une fois les éventuels filtres appliqués.

Détail d'une ligne de consommation

Une ligne de consommation contient des informations détaillées sur la consommation d'un bien.


Les cases à cocher **Compatibles**, **En stock** et **Réservés** permettent de réaliser un filtre sur la liste des produits disponibles pour la consommation.




Chaque ajout d'une ligne de consommation provoque la création d'une ligne de dépense qui reprend les informations qui y figurent.

Coûts des biens

L'onglet **Coûts** du détail du bien affiche la liste des lignes de dépense associées au bien.

En haut de l'onglet se trouvent des filtres spécifiques.

Le bouton  permet de faire la somme des coûts affichés dans la liste, une fois les éventuels filtres appliqués.

Utilisez les boutons ,  et  pour ajouter, détruire ou visualiser et modifier des lignes de dépense.

Gérer les mouvements de biens

Ce chapitre vous explique comment effectuer certaines actions qui portent sur les biens avec AssetCenter.

Vous y trouverez des informations sur les points suivants :

- Créer des biens
- Réserver des biens

- Réceptionner des biens
- Affecter des biens à un utilisateur
- Contrôler les mouvements de biens
- Gérer la fin de vie d'un bien

Créer des biens

Il existe plusieurs manières de créer des biens dans la table des biens :

- Saisie directe dans la table des biens.
- Importation dans la table des biens : l'importation est conseillée lorsque les modifications à apporter et/ ou les biens à créer sont nombreux.
- A partir d'une commande : si vous utilisez le cycle de gestion des acquisitions, vous pouvez créer les biens faisant l'objet d'une commande dans la table des biens en utilisant le menu spécifique **Commandes/ Créer biens en attente de réception**. Dans ce cas, le champ **Affectation** (Nom SQL : seAssignment) de l'onglet **Général** du détail des biens prend la valeur **En attente de réception**.
- A partir d'une réception de commandes : si vous utilisez le cycle de gestion des acquisitions, la fonction de réception crée automatiquement les biens reçus dans la table des biens, s'ils n'ont pas déjà été créés au niveau de la commande (via le menu **Commandes/ Créer biens en attente de réception**). Pour activer la fonction de réception, plusieurs méthodes sont disponibles : vous pouvez par exemple utiliser le menu **Finance/ Réceptions**.

Réserver des biens

AssetCenter gère les réservations de biens.

Un bien ne peut être réservé que si le champ **Affectation** (Nom SQL : seAssignment) de l'onglet **Général** du détail du bien indique **Non affecté** ou **En attente de réception**.

Vous pouvez réserver un bien de plusieurs manières.

A partir du détail du bien

Pour réserver un bien :

- Affichez l'onglet **Général** du détail du bien que vous souhaitez réserver.
- Renseignez les dates de début et de fin de réservation ainsi que le réservant.









Pour supprimer une réservation de biens, il suffit de modifier la valeur du champ **Affectation** ou de supprimer les valeurs des champs relatifs à la réservation.

A partir d'une demande d'achat


Une demande d'achat peut se composer :

- de biens à commander qui n'existent pas encore dans la table des biens.
- de biens que l'on réserve via la demande d'achat. Ces biens ont déjà été créés dans la table des biens, et ils remplissent les conditions décrites plus haut.

Pour réserver un bien via une demande d'achat :

- ↳ Affichez le détail de la demande d'achat.
- ↳ Affichez le détail de la composition de la demande en cliquant sur .
- ↳ Positionnez-vous dans l'onglet **Réservations**.
- ↳ Cliquez sur .
- ↳ La fenêtre qui s'affiche liste les biens dont le champ **Affectation** (Nom SQL : seAssignment) indique **Non affecté** ou **En attente de réception**.
- ↳ Si des biens répondant à ces critères existent dans la base de données, sélectionnez-les et cliquez sur  pour les réserver. Sinon, cliquez sur  et créez de nouveaux biens. Le champ **Affectation** des biens que vous créez doit indiquer **Non affecté** ou **En attente de réception**. Renseignez les champs nécessaires puis cliquez sur  pour créer le bien, puis sur  pour le réserver.
- ↳ Validez la réservation en cliquant sur  dans le détail de la ligne de composition de la demande.
- ↳ Renseignez éventuellement le champ **Fin de rés.** (Nom SQL : dReservEnd) dans l'onglet **Général** du détail du bien en cliquant sur le bouton  dans l'onglet **Réservations** du détail de la composition de la demande.

Pour supprimer une réservation de bien effectuée via une demande :

- ↳ Sélectionnez la réservation dans la liste de l'onglet **Réservations** du détail de la composition de la demande.
- ↳ Cliquez sur  pour la supprimer.

Incidences sur la gestion des stocks

Le fait de réserver un bien a une incidence dans la gestion du stock auquel il est associé : les biens réservés ne sont pas comptabilisés lors du contrôle des niveaux de stock.

Note : le stock auquel est affecté un bien que l'on réserve est indiqué dans le champ **Stock** (Nom SQL : Stock) de l'onglet **Général** du détail du bien.

Réceptionner des biens

Il existe deux façons de réceptionner des biens :

- A partir de la fonction de réception du cycle de gestion des achats.
- Directement à partir de la liste des biens (menu **Parc/ Biens**).

A partir des achats

Si vous utilisez le cycle de gestion des acquisitions d'AssetCenter et si les biens proviennent d'une commande, alors vous pouvez les réceptionner automatiquement grâce à la fonction de réception.

Pour activer cette fonction, plusieurs méthodes sont disponibles : par exemple, vous pouvez utiliser le menu **Finance/ Réceptions**.

A partir de la liste des biens

Sinon, vous devez réceptionner les biens manuellement à partir de la liste des biens (menu **Parc/ Biens**).



Il suffit de créer les biens dans la table des biens puis de préciser où les biens sont affectés. Divers cas se présentent :

- Le bien est directement installé chez l'utilisateur : dans l'onglet **Général** du bien attribuez la valeur **Dans le parc** au champ **Affectation** (Nom SQL : seAssignment). Sélectionnez l'utilisateur et sa localisation. Renseignez le reste des informations.

- Le bien est déjà attribué à un utilisateur mais transite par le stock. Dans l'onglet **Général** du bien, attribuez la valeur **Non affecté** ou **En attente de réception** au champ **Affectation** (Nom SQL : seAssignment). Sélectionnez le stock et la localisation. Saisissez une réservation en sélectionnant une date dans le champ **Réservation** (Nom SQL : dReservation).
- Le bien n'est attribué à aucun utilisateur et est placé en stock : dans l'onglet **Général** du bien attribuez la valeur **Non affecté** au champ **Affectation** (Nom SQL : seAssignment) et sélectionnez le stock et sa localisation. Renseignez le reste des informations.

Affecter des biens à un utilisateur

Voici comment affecter ou réaffecter des biens à un utilisateur :

- ↳ Affichez la liste des biens en mode "Liste et détail" (à l'aide du menu **Fenêtres/ Liste et détail** par exemple).
- ↳ Co-sélectionnez les biens à affecter.
- ↳ Dans l'onglet **Général** du détail des biens, donnez la valeur **Dans le parc** au champ **Affectation** (Nom SQL : seAssignment).
- ↳ Sélectionnez l'utilisateur dans la liste des personnes et services à l'aide du bouton  ou . Vous pouvez également afficher la liste des personnes et services, sélectionner le bon utilisateur à l'aide de la souris, le faire glisser/déplacer jusqu'au champ **Utilisateur** (Nom SQL : User) du détail du bien et l'y déposer.
- ↳ Modifiez la valeur du champ **Localisation** (Nom SQL : Location) du bien s'il y a lieu.

Contrôler les mouvements de biens

La base de données d'AssetCenter peut ne pas être en concordance avec la réalité si des ajouts, disparitions ou déplacements de biens ont lieu sans que vous en soyez averti.

La meilleure façon de vous assurer de la conformité de la base avec la réalité consiste à faire des inventaires de contrôle réguliers.

L'inventaire de contrôle peut s'effectuer manuellement ou à l'aide d'étiquettes code à barres, d'un lecteur de codes à barres et du module d'inventaire code à barres d'AssetCenter.

Si vous effectuez l'inventaire de contrôle manuellement, vous pouvez utilement vous appuyer sur le générateur de formulaires pour imprimer des documents qui faciliteront l'inventaire. Sur ce document, vous pouvez

faire figurer les informations théoriques (localisation du bien, état, utilisateur, responsable, etc.) en laissant de la place pour indiquer les éventuelles modifications.

L'inventaire de contrôle est beaucoup plus fiable si chaque bien est identifié clairement et de manière unique à l'aide d'une étiquette. En dehors du numéro de code à barres qui représente l'identificateur idéal, la clé la plus évidente est le numéro de code interne. Le numéro de série peut être une solution de substitution correcte pour certains types de biens.

Gérer la fin de vie d'un bien

Lorsqu'un bien n'est plus utilisé (mise au rebut, destruction, vol, revente...), il peut être intéressant de le laisser dans la base de données en modifiant sa description pour tenir compte de son nouvel état. Vous pouvez ainsi continuer à le gérer :

- ↪ Affichez la liste des biens à l'aide du menu **Parc/ Biens**.
- ↪ Sélectionnez le bien qui n'est plus utilisé.
- ↪ Affichez l'onglet **Général**.
- ↪ Attribuez la valeur **Sorti du parc** au champ **Affectation** (Nom SQL : seAssignment).
- ↪ Renseignez les champs **Date** (Nom SQL : dDispos), **Prix cession** (Nom SQL : mResalePrice), **Etat** (Nom SQL : Status), **Motif** (Nom SQL : DisposReason) et **Bénéficiaire** (Nom SQL : DisposProfit) de l'onglet **Général**.
- ↪ Si nécessaire, détachez le bien de son bien parent en supprimant le texte du champ **Composant de** (Nom SQL : Parent).
- ↪ Mettez à jour les onglets **Immo.**, **Contrats**, **Maint.**, **Acquis.**, **Connexions** et **Projets** si nécessaire.

Note : lorsque l'enregistrement d'un bien est détruit, toutes les informations relatives à ce bien sont irrémédiablement perdues. Nous vous conseillons donc de "sortir du parc" les biens qui n'ont plus d'utilité pour l'entreprise, mais dont des informations doivent être conservées (amortissements, historique, maintenance).

Chapitre 2 - Gérer les connexions entre biens

AssetCenter vous permet de décrire les connexions qui existent entre les biens. Vous trouverez dans ce chapitre les informations suivantes :

- Notions de base
- Créer une connexion
- Gérer une connexion

Notions de base

Le modèle de connexion utilisé dans AssetCenter décrit une connexion générique entre deux biens A et B. Vous pouvez personnaliser ce modèle et décrire ainsi tous les types de connexions et en particulier le type Client/ Serveur. La notion de connexion est présente dans les parties suivantes d'AssetCenter :

- Dans l'onglet **Connexions** du détail d'un bien.
- Dans l'onglet **Ports** du détail d'un produit.
- Dans l'onglet **Options** du détail d'une catégorie.
- Dans l'écran des types de connexions.

Prérequis

Les connexions sont décrites dans l'onglet **Connexions** du détail d'un bien. Cet onglet s'affiche :

- Par défaut, si la case **Onglet 'Connexion' visible par défaut** (Nom SQL : bIsCnxClient) de l'onglet **Options** du détail de la catégorie dont il est issu est cochée.

- Manuellement, en sélectionnant le menu **Biens/ Connecter à des biens distants** à partir du détail du bien.

Un bien peut posséder un nombre illimité de ports, chacun étant identifié de façon unique par un numéro. Un port ne peut intervenir que dans une seule connexion.

Ports

La connexion entre deux biens s'effectue au travers de ports. Elle devient effective lorsqu'un port du bien A et un port du bien B sont reliés entre eux. Cette connexion est réciproque : elle apparaît dans l'onglet **Connexions** du détail de chacun des biens impliqués dans la connexion. Un port de connexion d'un bien peut être :

- Occupé (c'est-à-dire relié à un port d'un autre bien, ou à un port différent du même bien). Dans ce cas, il est décrit de la façon suivante :

```
<Bien> <Numéro du port> - <Numéro du port> <Bien>
```

Par exemple, la connexion entre deux biens A et B sera décrite comme suit :

- ❖ Dans le détail du bien A

```
<Bien A> <Numéro de port du bien A utilisé> - <Numéro de port du bien B utilisé> <Bien B>
```

- ❖ Dans le détail du bien B

```
<Bien B> <Numéro de port du bien B utilisé> - <Numéro de port du bien A utilisé> <Bien A>
```

- Libre (c'est-à-dire disponible pour une connexion). Dans ce cas il est décrit de la façon suivante :

```
<Bien> <Numéro du port> -
```

Créer une connexion

Dans ce paragraphe, nous nous servirons d'un exemple pour illustrer la méthodologie de création d'une connexion entre deux biens. L'un de ces deux biens sera un serveur, l'autre sera client de ce serveur. L'exemple s'articule autour des étapes suivantes :

- Création d'un modèle de connexion

- Création des biens à connecter
- Déclaration de la connexion
- Informations complémentaires sur la connexion

Création d'un modèle de connexion

La création d'un modèle de connexion vous donne la possibilité de personnaliser le modèle générique de connexion d'AssetCenter en identifiant le type de chacun des ports impliqués dans une connexion.

La création d'un type de connexion permet de mettre en relation deux types de port, identifiés par les champs suivants :

- **Type** (Nom SQL : Type) qui désigne le port source.
- **Type dest.** (Nom SQL : targetType) qui désigne le port cible associé au port source.

Cette relation est à sens unique. Dans une connexion, la sélection du type de port source pour un port force la sélection du type de port cible pour le port auquel il est connecté. La sélection du type de port cible pour un port ne force pas la sélection du type de port source pour le bien auquel il est connecté. Il en résulte que pour créer un modèle de connexion réciproque, vous devez impérativement créer deux types de connexions symétriques.

Par exemple, dans le cas d'une connexion Client/ Serveur :

- Du type "Client" vers le type "Serveur".
- Du type "Serveur" vers le type "Client".

Dans ce paragraphe, nous allons créer un modèle réciproque de connexion Client/ Serveur. La sélection de ce modèle dans la création d'une connexion entre deux biens A et B provoque les automatismes suivants :

- Si le type d'un port du bien A est "Client", alors le type du port auquel il est connecté sur le bien B devient "Serveur".
- Si le type d'un port du bien A est "Serveur", alors le type du port auquel il est connecté sur le bien B devient "Client".



Cet automatisme s'opère uniquement dans le cas de création directe de la connexion.

Ouverture de l'écran des types de connexion

Sélectionnez le menu **Outils/ Administration/ Types de connexion** :



Création d'un type de connexion Client/ Serveur

Créez le type de connexion Client/ Serveur en respectant les étapes suivantes :

- Cliquez sur le bouton .
- Renseignez le champ **Type** avec la valeur "Client".
- Renseignez le champ **Type dest.** avec la valeur "Serveur".
- Saisissez éventuellement une description complémentaire dans le champ **Description** (Nom SQL : memDescription).
- Validez en cliquant sur .



Création d'un type de connexion Serveur/ Client

Créez le type de connexion Serveur/ Client en respectant les étapes suivantes :

- Cliquez sur le bouton .
- Renseignez le champ **Type** avec la valeur "Serveur".
- Renseignez le champ **Type dest.** avec la valeur "Client".
- Saisissez éventuellement une description complémentaire dans le champ **Description** (Nom SQL : memDescription).
- Validez en cliquant sur .

Création des biens à connecter

Etape n°1 : Création d'une catégorie

Sélectionnez le menu **Parc/ Catégories** ou cliquez sur l'icône . AssetCenter ouvre l'écran de détail des catégories. Procédez à la création d'une nouvelle catégorie en cliquant sur  et en renseignant l'écran de détail avec les informations contenues dans ce tableau :

Nom du champ	Valeur
Catégorie (Nom SQL : Name)	Micro
Nature (Nom SQL : seNature)	Ordinateur
Onglet 'Connexion' visible par défaut (Nom SQL : bIsCnxClient)	Cochez cette case

Seuls les biens dont la nature de la catégorie est **Ordinateur, Matériel standard, Configuration Type** ou **Autre** peuvent faire l'objet d'une connexion.

Etape n°2 : Création de deux produits

Sélectionnez le menu **Parc/ Produits**. AssetCenter ouvre l'écran de détail des produits. Créez un nouveau produit en cliquant sur le bouton et en renseignant l'écran de détail avec les informations du tableau ci-dessous :

Nom du champ	Valeur
Catégorie (Nom SQL : Category)	Micro
Modèle (Nom SQL : Model)	Pentium 200
Marque (Nom SQL : Brand)	Peregrine



Validez la création du produit en cliquant sur , AssetCenter vous propose de créer au vol la marque "Peregrine". Acceptez, puis créez un autre produit en suivant la même méthode et avec les informations suivantes :

Nom du champ	Valeur
Catégorie (Nom SQL : Category)	Micro
Modèle (Nom SQL : Model)	Pentium II 400
Marque (Nom SQL : Brand)	Peregrine

Nous venons de créer les produits "Peregrine Pentium 200" et "Peregrine Pentium II 400".

Vous pouvez directement définir des ports dans l'onglet **Ports** du détail d'un produit. Les ports ainsi créés sont hérités par les biens créés sur la base du produit.

Etape n°3 : Création des biens

Sélectionnez le menu **Parc/ Biens** ou cliquez sur l'icône . AssetCenter ouvre l'écran de détail des biens. Créez deux nouveaux biens en sélectionnant pour chacun d'entre eux l'un des deux produits précédemment créés. Validez les créations en cliquant sur .

Déclaration de la connexion

Méthodes de création d'une connexion



La création d'une connexion entre deux biens peut s'effectuer de deux manières différentes :

- Soit par la création préalable d'un port sur chacun des biens concernés, puis par le rapprochement de ces deux ports pour créer la connexion. Nous vous recommandons d'utiliser cette méthode de création.
- Soit par la création directe de la connexion à partir de l'un quelconque des deux biens.

Nous allons connecter deux biens en employant chacune de ces méthodes.



Création de ports sur chacun des biens, puis rapprochement de ces ports

Dans la liste des enregistrements de la table des biens, sélectionnez le bien "Peregrine Pentium II 400" et cliquez sur l'onglet **Connexions** du détail du bien. Nous allons à présent créer, étape par étape, un port vacant pour ce bien :

- Cliquez sur le bouton . AssetCenter ouvre l'écran de création des ports de connexion du bien "Peregrine Pentium II 400".
- Nous voulons simplement créer un port vacant de type "Serveur". En conséquence les champs **Bien dist.** (Nom SQL : TargetAsset) et **Port dist.** (Nom SQL : TargetPort) qui permettent d'identifier le bien et le port de ce bien auquel on se connecte seront laissés vides.
- Renseignez le champ **Type** (Nom SQL : Type) en lui donnant la valeur "Serveur".
- Validez la création en cliquant sur le bouton .
- Notez que le port est affiché dans l'onglet **Connexions** sous la forme :


000001


Nous allons effectuer la même opération pour le bien "Peregrine Pentium 200" :



- Sélectionnez le bien "Peregrine Pentium 200" et cliquez sur l'onglet **Connexions** du détail du bien.
- Cliquez sur le bouton . AssetCenter ouvre l'écran de création des ports de connexion de ce bien.
- Renseignez seulement le champ **Type** en lui affectant la valeur "Client".
- Validez la création en cliquant sur le bouton .
- Notez que le port est affiché dans l'onglet **Connexions** sous la forme :

000001

Il ne nous reste plus qu'à effectuer le rapprochement de ces deux ports. Ce rapprochement peut s'effectuer à partir d'un quelconque des deux biens :

- Sélectionnez le bien "Peregrine Pentium II 400" et cliquez sur l'onglet **Connexions**.
- Sélectionnez le port **000001** et cliquez sur .
- Renseignez à présent le champ **Bien dist.** en sélectionnant le bien "Peregrine Pentium 200".
- Le champ **Port dist.** liste tous les ports vacants sur ce bien.

Vous pouvez également choisir directement un port dans la liste des ports affichée en cliquant sur . Lorsque vous choisissez un port dans cette liste, AssetCenter renseigne automatiquement le champ **Bien dist.**.

- Cliquez sur  ou sur .
- Dans le détail du bien "Peregrine Pentium II 400", la connexion est affichée sous la forme :


000001 - 000001 (<Code interne du bien distant>)

Dans le détail du bien "Peregrine Pentium 200", la connexion réciproque est créée, à savoir :



000001 - 000001 (<Code interne du bien distant>)

- La connexion est validée.

Création directe d'une connexion

Pour effectuer cette connexion en gardant les biens créés précédemment, vous devez détruire les entrées de l'onglet **Connexions** de chacun des biens en les sélectionnant, puis en cliquant sur le bouton .



Dans la liste des enregistrements de la table des biens, sélectionnez le bien "Peregrine Pentium II 400" et cliquez sur l'onglet **Connexions** du détail du bien. Nous allons à présent créer, étape par étape, une connexion vers le bien "Peregrine Pentium 200" :

- Cliquez sur le bouton . AssetCenter ouvre l'écran de création des ports de connexion du bien "Peregrine Pentium II 400".
- Renseignez le champ **Bien dist.** en lui affectant la valeur "Peregrine Pentium 200".
- Sélectionnez "Serveur" comme **Type**.
- Cliquez sur .

AssetCenter crée automatiquement :

- Un port de type "Serveur" sur le bien "Peregrine Pentium II 400".
- Un port de type "Client" sur le bien "Peregrine Pentium 200".
- Une connexion entre ces deux ports.

Informations complémentaires sur la connexion

AssetCenter vous permet de préciser des informations concernant la connexion à partir du détail d'une connexion. Dans le détail d'un bien, cliquez sur l'onglet **Connexions**, sélectionnez une connexion établie et cliquez sur le bouton . AssetCenter affiche le détail de la connexion. Le champ **Connexion** (Nom SQL : Connection) sert à la définition des informations complémentaires. En cliquant sur le bouton , AssetCenter affiche l'écran de détail de la connexion.

Aucun automatisme n'est associé aux champs de cet écran. En particulier, des lignes de dépenses ne sont pas générées pour les dépenses liées à une connexion.

Gérer une connexion

Ce paragraphe vous explique comment gérer une connexion. Vous y trouverez les informations suivantes :

- Visualisation du nombre de connexions
- Terminer une connexion entre deux biens
- Impact de la suppression d'un bien connecté
- Impact du changement d'affectation d'un port de connexion



Visualisation du nombre de connexions


Les informations de l'onglet **Connexions** du détail d'un bien vous présentent un suivi élémentaire des connexions sur le bien. Les champs **Nb possibles** (Nom SQL : sMaxCnxCount) et **Nb constatées** (Nom SQL : sCnxCount) décrivent respectivement le nombre de connexions possibles et le nombre de connexions constatées sur un bien. AssetCenter met à jour le champ **Nb constatées** lors de l'ajout ou de la suppression d'une connexion.

Le champ **Nb possibles** fournit une information indicative et ne déclenche aucun automatisme. En particulier, AssetCenter ne vous empêche pas de créer une connexion supplémentaire si le nombre de connexions constatées dépasse le nombre de connexions possibles.

Terminer une connexion entre deux biens

Voici la marche à suivre pour mettre fin à une connexion :

- Placez-vous dans le détail de l'un des deux biens.
- Cliquez sur l'onglet **Connexions** et sélectionnez la connexion à laquelle vous souhaitez mettre un terme. Cliquez sur le bouton .
- AssetCenter affiche le détail de la connexion.
- En effaçant un des deux champs **Bien dist.** (Nom SQL : TargetAsset) ou **Port dist.** (Nom SQL : TargetPort) et en cliquant sur , AssetCenter termine la connexion entre les deux biens. Il en résulte que :
 - ❖ Les informations complémentaires de suivi de connexion (accessibles par le champ **Connexion** (Nom SQL : Connection)) sont effacées.
 - ❖ Les ports utilisés lors de la connexion sont libérés.

Ne cliquez pas sur le bouton  dans l'onglet **Connexions** du détail d'un des biens connectés si vous ne souhaitez pas également détruire les ports impliqués dans la connexion.

Impact de la suppression d'un bien connecté

Lorsque vous détruisez un bien connecté, AssetCenter réalise les opérations suivantes :

- Destruction de toutes les connexions associées au bien.
- Destruction de tous les ports du bien.
- Libération des ports sur les biens connectés au bien détruit.

Impact du changement d'affectation d'un port de connexion

Vous pouvez modifier l'affectation d'un port de connexion en :

- Libérant complètement le port. Celui-ci est alors disponible pour une nouvelle connexion.
- Le connectant à un port différent de celui auquel il était originellement connecté. Dans ce cas, le port distant auquel ce port était connecté est libéré et devient disponible pour une nouvelle connexion.

Chapitre 3 - Gérer les logiciels

Ce chapitre vous explique comment décrire et gérer les logiciels avec AssetCenter.

Vous y trouvez des informations sur les points suivants :

Introduction

- Concepts utilisés dans la gestion des logiciels
- Fonctionnement général de la gestion des logiciels
- Parties d'AssetCenter où interviennent les logiciels

Mise en place

- Mettre en place la gestion des logiciels

Actions que l'on peut effectuer sur les logiciels

- Décrire les contrats de licence logicielle
- Décrire les installations de logiciels
- Décrire les utilisations de licence par postes de travail désignés
- Décrire les utilisations de licence par personnes nommées
- Utiliser les compteurs de logiciels
- Vérifier les licences logicielles automatiquement
- Gérer un contrat de type Microsoft Select
- Importer des logiciels inventoriés à l'aide des passerelles
- Gérer l'acquisition d'une licence logicielle et étendre les droits de licence
- Gérer les suites logicielles

Concepts utilisés dans la gestion des logiciels

Les concepts utilisés dans la gestion des logiciels permettent de distinguer :

- l'installation d'un logiciel,
- l'acquisition des droits d'utilisation de ces logiciels sous forme de licence.

Les compteurs de logiciels permettent de faire le rapprochement entre les licences et installations logicielles.

Logiciels

On appelle "logiciel" un enregistrement de la table **Logiciels** (Nom SQL : amSoftware).

Cette table contient les références des logiciels installés dans la société sous forme "d'installations logicielles" sur les ordinateurs.

Installations logicielles

Les "installations logicielles" décrivent l'installation d'un logiciel sur un ordinateur.

Les "installations logicielles" peuvent être créées de différentes manières :

- En créant manuellement des enregistrements dans la table des installations logicielles :
 - ❖ quand vous recevez un poste de travail pré-installé,
 - ❖ quand vous installez un logiciel à la main sur un poste de travail,
- En important une base d'inventaire à l'aide de la passerelle entre l'outil d'inventaire et AssetCenter.

Licences logicielles

La **Licence logicielle** est un bien dont le champ **Nature** (Nom SQL : seNature) du produit lié a pour valeur **Licence logicielle**. La licence logicielle décrit le droit d'installation et d'utilisation d'un logiciel concédé par un éditeur.

La notion de licence logicielle apparaît dans les tables suivantes :

- Biens
- Catégories
- Produits
- Contrats

Elle est déterminée, pour les catégories, les produits et les biens, par le champ **Nature** (Nom SQL : seNature) qui peut prendre la valeur **Licence logicielle**.

Elle est déterminée, pour les contrats, par le champ **Type** (Nom SQL : seType) qui peut prendre la valeur **Licence**.

Incidence de ces natures et types :

Table	Nature <i>Licence logicielle</i>	Type <i>Licence</i>
Catégorie	La nature d'une catégorie est attribuée par défaut aux produits liés à cette catégorie.	
Produit	<p>La nature du produit détermine celle des biens qui sont liés au produit.</p> <p>Le produit décrit les conditions d'acquisition de la licence chez ses différents fournisseurs (onglet Fournisseurs).</p> <p>Le produit décrit la façon dont la licence peut être installée sur les postes de travail (onglet Licence). Il s'agit d'options appliquées par défaut aux biens liés au produit.</p>	
Bien	<p>Créez un bien lié à un produit de cette nature pour chaque acquisition de licence.</p> <p>De tels biens disposent d'un onglet Licence. Il décrit la façon dont la licence peut être installée sur les postes de travail.</p> <p>Ces biens peuvent également être liés à un contrat dont le champ Type (Nom SQL : seType) a pour valeur Licence. On y trouve tous les aspects contractuels de la licence.</p>	
Contrat		<p>Les contrats de ce type disposent d'un onglet Licences qui contient la liste des biens de nature Licence logicielle liés au contrat.</p> <p>La liste des utilisateurs déclarés du contrat figure dans l'onglet</p>

Table	Nature <i>Licence logicielle</i>	Type <i>Licence</i>
		Personnes. La liste des postes déclarés du contrat figure dans l'onglet Biens.

Compteurs de logiciels

Le contrôle des droits d'utilisation des logiciels est effectué par les "compteurs de logiciels".

Ils comptabilisent :

- le nombre de droits acquis pour une sélection de licences logicielles.
- le nombre d'installations d'une sélection de logiciels.

Fonctionnement général de la gestion des logiciels

La gestion des logiciels a pour but de :

- recenser les installations de logiciels sur les postes de travail
- décrire les licences acquises
- recenser les personnes utilisatrices de licences
- recenser les postes utilisateurs de licences
- comptabiliser les droits de licence et installations de logiciels
- vérifier la conformité de la base installée avec les droits de licence acquis

L'acquisition de licences peut être gérée par les fonctions de gestion des achats d'AssetCenter.

Le recensement des installations logicielles peut être effectué par un outil d'inventaire et importé dans la base AssetCenter.

Parties d'AssetCenter où interviennent les logiciels

Tables spécifiques à la gestion des logiciels

Table	Menu qui permet d'accéder à la table	Parties propres aux logiciels
Répertoire des logiciels	Parc/ Répertoire des logiciels	Toute la table.
Installations logicielles	Parc/ Installations logicielles	Toute la table.
Compteurs de logiciels	Parc/ Compteurs des logiciels	Toute la table.
Vérification des licences	Parc/ Vérification des licences : ce menu permet d'accéder aux enregistrements de la table des schémas de workflow dont le champ Contexte de l'objet de départ (Nom SQL : StartContextTable) a pour valeur Compteurs (Nom SQL : amCounter). Outils/ Workflow/ Schémas de workflow.	Toute la table.
Biens	Parc/ Biens	Champ Nature (Nom SQL : seNature) du produit lié. Onglet Licence . Onglet Install. log. .
Contrats	Finance/ Contrats	Champ Type (Nom SQL : seType). Onglet Licences . Onglet Personnes . Onglet Biens .
Services et personnes	Parc/ Services et personnes	Onglet Contrats .

Tables intervenant dans le paramétrage de la gestion des logiciels

Table	Menu qui permet d'accéder à la table	Parties propres aux logiciels
Catégories	Parc/ Catégories	Champ Nature (Nom SQL : seNature).
Produits	Parc/ Produits	Champ Nature (Nom SQL : seNature). Onglet Licence .
Workflow	Outils/ Workflow/ Schémas de workflow	Schémas de workflow dont le champ Contexte de l'objet de départ (Nom SQL : StartContextTable) a pour valeur Compteurs (Nom SQL : amCounter). Ce menu a la même fonction que le menu Parc/ Vérification des licences .

Fonctions permettant de gérer les logiciels

Fonction	Menu qui permet d'accéder à la fonction	Parties propres aux logiciels
Importation	Fichier/ Import	Pour importer les installations logicielles recensées par les outils d'inventaire. Doit être utilisé avec la passerelle entre l'outil d'inventaire et AssetCenter.
Gestion des acquisitions	Finance/ Commandes, Finance/ Demandes d'achat, Finance/ Devis, Finance/ Réceptions, Finance/ Factures fournisseur.	Lignes de composition référençant des produits de nature Licence logicielle et créant des Bien+Contrat , des Utilisation de licence , des Contrat .

Mettre en place la gestion des logiciels

Questions à se poser

Il existe plusieurs manières d'aborder la gestion des logiciels.

Vous devez vous demander si vous souhaitez :

- gérer ou non les aspects contractuels de l'acquisition de licences logicielles.
- répertorier les installations logicielles manuellement ou utiliser un outil d'inventaire externe.
- utiliser ou non la gestion des achats d'AssetCenter.
- comparer ou non le nombre de droits des licences au nombre d'installations logicielles.

Si vous souhaitez gérer les aspects contractuels des licences

- ↪ Créez les catégories de licences.
- ↪ Créez les produits correspondant aux licences que vous avez acquises ou allez acquérir.
- ↪ Créez les biens correspondant aux licences acquises.
- ↪ Attachez un contrat de type **Licence** aux biens de nature **Licence logicielle**.

Si vous répertoriez les installations logicielles manuellement

- ↪ Renseignez le répertoire des logiciels.
- ↪ Créez les installations logicielles.
Ceci peut être fait de plusieurs manières :
 - ❖ dans l'onglet **Install.** du détail des logiciels,
 - ❖ dans l'onglet **Install. log.** du détail des biens correspondants aux postes de travail,
 - ❖ dans la liste des installations logicielles.

Si vous répertoriez les installations avec un outil d'inventaire automatique

- ↪ Effectuez l'inventaire des logiciels avec l'outil d'inventaire.
- ↪ Installez, paramétrez et importez les données inventoriées à l'aide de la passerelle entre votre outil d'inventaire et AssetCenter.
- ↪ Le répertoire des logiciels est automatiquement renseigné.
Les installations logicielles sont automatiquement créées et affectées aux biens **Ordinateur** qui les portent.

Si vous utilisez la gestion du cycle d'acquisition d'AssetCenter

- ↪ Créez les catégories et les produits correspondant aux licences que vous avez acquises ou allez acquérir.
- ↪ Créez les informations sur l'acquisition des produits de licence (onglet **Fournisseurs** du détail des produits).
- ↪ Utilisez les étapes du cycle d'acquisition comme vous le feriez pour d'autres objets à acquérir. Référez les produits précédemment créés au niveau des lignes de composition de demande, de devis et de commande. Renseignez le champ **Crée** (Nom SQL : seCreate) de ces lignes de composition selon ce que vous souhaitez obtenir à la fin du cycle d'acquisition : **Bien+Contrat**, **Bien**, **Contrat**, **Utilisation de licence**, **Ajustement**.

Si vous souhaitez comparer le nombre de droits des licences au nombre d'installations logicielles

- ↪ Créez les biens de nature **Licence logicielle**.
- ↪ Créez les installations logicielles.
- ↪ Créez et utilisez des compteurs de logiciels.
- ↪ Créez des schémas de workflow.

Décrire les contrats de licence logicielle

Vous accédez à la liste des biens à l'aide du menu Parc/ Biens.

Vous accédez à la liste des produits à l'aide du menu Parc/ Produits.

Vous accédez à la liste des catégories à l'aide du menu Parc/ Catégories.

Vous accédez à la liste des contrats à l'aide du menu Finance/ Contrats.

Pour chaque acquisition d'une licence logicielle, créez un enregistrement dans la table des biens.

Préparation

Créez les catégories de licence

Pour que les biens de nature **Licence logicielle** puissent être créés dans de bonnes conditions, commencez par créer les catégories de licences dont vous aurez besoin.

Ces catégories sont créées comme n'importe quelle autre catégorie de bien ou produit. Le champ **Nature** (Nom SQL : seNature) doit prendre la valeur **Licence logicielle**.

Créez les produits de licence

Créez ensuite les produits correspondant aux licences que vous avez acquises ou allez acquérir.

Ces produits sont créés comme n'importe quel autre produit.

Portez une attention particulière aux informations suivantes :

- ❖ Renseignez le lien **Catégorie** (Nom SQL : Category) avec une catégorie dont la nature est **Licence logicielle**. Le champ **Nature** (Nom SQL : seNature) du produit prend alors la valeur **Licence logicielle**.
- ❖ Renseignez l'onglet **Licence**.
Cet onglet s'affiche pour les produits dont le champ **Nature** (Nom SQL : seNature) a pour valeur : **Licence logicielle**.
Il détaille :
 - . comment s'installe la licence.
 - . comment se comptent les utilisations de la licence.
 - . combien de droits d'utilisation sont fournis avec la licence.
 - . les logiciels à installer.

Toutes ces informations servent d'informations par défaut pour les biens qui seront créés à partir de ces produits.

Création des licences

Créez un bien pour chaque droit de licence acquis

Ces biens sont créés comme n'importe quel autre bien.

Portez une attention particulière aux informations suivantes :

Renseignez le lien *Produit* (Nom SQL : *Product*)

Sélectionnez un produit dont la nature est **Licence logicielle**.

Renseignez l'onglet *Licence*

Cet onglet s'affiche pour les biens dont le champ **Nature** (Nom SQL : *seNature*) du produit associé vaut : **Licence logicielle**.

Il détaille :

- ❖ comment s'installe la licence
- ❖ comment se comptent les utilisations de la licence
- ❖ combien de droits d'utilisation sont fournis avec la licence
- ❖ quel est le contrat de licence attaché au bien licence

Attachez un contrat de licence au bien licence

Ce contrat détaille les conditions contractuelles d'utilisation de la licence.

Le contrat apparaît dans l'onglet **Licence** du bien. Le bien apparaît dans l'onglet **Licences** du contrat.

Le contrat se caractérise par :

Champ *Type* (Nom SQL : *seType*)

Il doit avoir la valeur **Licence**.

Onglet *Licences*

Il n'apparaît que quand le champ **Type** (Nom SQL : *seType*) du contrat vaut **Licence**. Il contient la liste des biens licence attachés au contrat.

Onglet *Biens*

Cet onglet n'est pas uniquement réservé aux contrats de licence, mais s'applique en particulier au cas des licences **Par poste de travail identifié**. On y trouve la liste de ces postes de travail.

Onglet *Personnes*

Cet onglet n'est pas uniquement réservé aux contrats de licence, mais s'applique en particulier au cas des licences **Par utilisateur nommé**. On y trouve la liste de ces utilisateurs.

Décrire les installations de logiciels

Vous accédez à la liste des installations logicielles à l'aide du menu Parc/ Installations logicielles.

Pour chaque installation d'un logiciel, créez un enregistrement dans la table des installations logicielles.

Cette création se fait de différentes manières :

Si vous utilisez un outil d'inventaire automatique

Vous devez utiliser la passerelle entre votre outil d'inventaire et AssetCenter.

Les installations logicielles sont alors automatiquement créées lorsque vous importez la base d'inventaire. Le répertoire des logiciels est renseigné par la même occasion.

Si vous utilisez la gestion des achats d'AssetCenter

Les installations peuvent être créées à la réception des lignes de commandes dont le champ **Crée** (Nom SQL : seCreate) a pour valeur **Utilisation de licence**.

Une telle ligne de commande peut préciser :

- La licence commandée : champ **Licence utilisée** (Nom SQL : UsedAsset), ou champ **Utilise** (Nom SQL : Used).
- Le bien pour lequel créer une installation logicielle : champ **Bien** (Nom SQL : Asset) ou champ **Composant de** (Nom SQL : Parent).

La liste des installations logicielles à créer est définie dans l'onglet **Licence** du produit associé à la licence.

Si vous créez les installations logicielles manuellement

Pour créer facilement des installations logicielles, renseignez auparavant le répertoire des logiciels. Sinon, créez-les à la volée.

Vous pouvez le faire à plusieurs endroits :

- Dans le détail des biens, onglet **Install. log.**
- Dans le détail des logiciels (du répertoire des logiciels), onglet **Install.**

Décrire les utilisations de licence par postes de travail désignés

La liste des postes de travail déclarés comme utilisant une licence logicielle figure non pas dans le bien correspondant à la licence, mais dans l'onglet **Biens** du détail du contrat attaché au bien.

Vous devez donc :

- ↪ Créer un bien correspondant à l'acquisition des droits de licence (menu **Parc/ Biens**).
- ↪ Dans l'onglet **Licence** attribuer la valeur **Multiple** au champ **Mono/Multiple** (Nom SQL : seSoftLicMulti), et la valeur **Par poste de travail identifié** au champ **Type de licence** (Nom SQL : seSoftLicType).
- ↪ Créer un contrat décrivant les conditions de licence (menu **Finance/ Contrats**).
- ↪ Attacher le contrat au bien (onglet **Licence**).
- ↪ Sélectionner les postes de travail utilisant la licence dans l'onglet **Biens** du détail du contrat.

Décrire les utilisations de licence par personnes nommées

La liste des utilisateurs d'une licence logicielle figure non pas dans le bien correspondant à la licence, mais dans le détail du contrat attaché au bien, dans l'onglet **Personnes**.

Vous devez donc :

- ↪ Créer un bien correspondant à l'acquisition des droits de licence (menu **Parc/ Biens**).
- ↪ Dans l'onglet **Licence** attribuer la valeur **Multiple** au champ **Mono/Multiple** (Nom SQL : seSoftLicMulti), et la valeur **Par utilisateur nommé** au champ **Type de licence** (Nom SQL : seSoftLicType).
- ↪ Créer un contrat décrivant les conditions de licence (menu **Parc/ Biens**).

- ↳ Attacher le contrat au bien (onglet **Licence**).
- ↳ Sélectionner les utilisateurs de la licence dans l'onglet **Personnes** du détail du contrat.

Utiliser les compteurs de logiciels

Vous accédez à la liste des compteurs de logiciels à l'aide du menu Parc/ Compteurs des logiciels.

Il n'existe pas de lien direct entre les biens de nature **Licence logicielle** et les installations logicielles.

Le rapprochement entre les droits acquis avec la licence logicielle et l'utilisation de ces droits se fait de manière indirecte, à l'aide des compteurs de logiciels.

L'objectif de ces compteurs est de comptabiliser deux nombres :

- celui des droits acquis par une sélection de licences logicielles
- celui des droits utilisés par une sélection d'installations logicielles

Le point délicat concerne la façon de définir la sélection des licences logicielles et celle des installations logicielles.

Sélection des licences à comptabiliser

La sélection des licences s'effectue dans l'onglet **Licences** du détail des compteurs de logiciels.

On y trouve :

Tableau de sélection des produits de licence

Pour chaque produit de licence sélectionné, AssetCenter comptabilise la valeur du champ **Droits** (Nom SQL : lSoftLicUseRights) des biens liés au produit.

Case à cocher **Tous les produits** (Nom SQL : bAllLicenses)

Cochez cette case pour sélectionner tous les produits dont le champ **Nature** (Nom SQL : seNature) a pour valeur **Licence logicielle**.

Lien *Restriction sur licences* (Nom SQL : LicQuery)

Ce lien pointe sur une requête AQL qui restreint la sélection des licences retenues dans le tableau.

Exemples :

- vous pouvez préciser dans la requête que la date de fin de validité du contrat lié au bien licence ne doit pas être dépassée.
- vous pouvez restreindre le comptage à un site désigné.

Onglet *Sélection*

Il affiche dans deux sous-onglets distincts :

- La liste des biens licence retenus après application des critères de sélection de l'onglet **Licences**
- La liste des installations logicielles retenues après application des critères de sélection de l'onglet **Installations**

Sélection des installations logicielles à comptabiliser

La sélection des installations logicielles s'effectue dans l'onglet **Installations** du détail des compteurs de logiciels.

On y trouve :

Tableau de sélection des logiciels à retenir

Pour chaque logiciel sélectionné, AssetCenter comptabilise une valeur qui dépend des autres paramètres de l'onglet.

Case à cocher *Tous les logiciels* (Nom SQL : bAllSoftware)

Cochez cette case pour sélectionner tous les enregistrements du répertoire des logiciels.

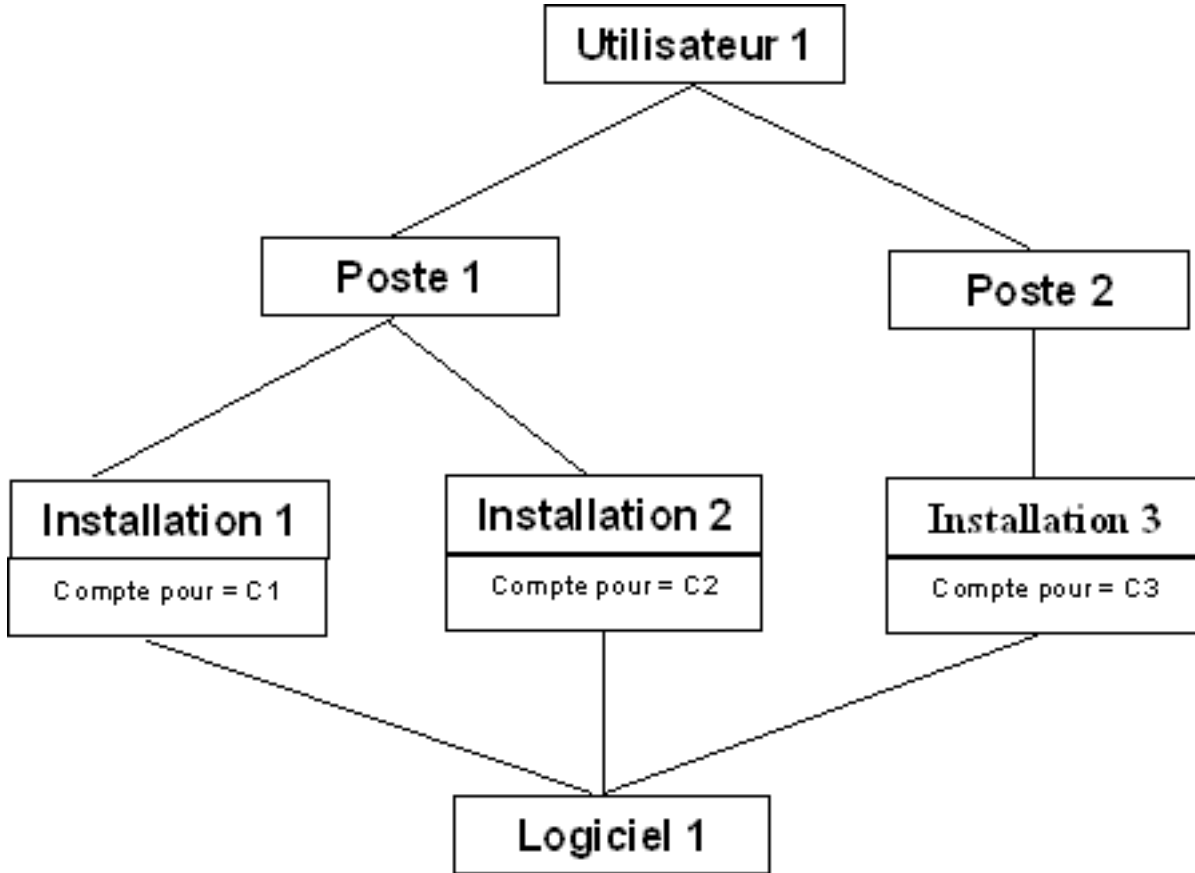
Champ *Compter* (Nom SQL : `selInstallCountType`)

La valeur de ce champ détermine ce qui se passe quand des installations d'un même logiciel sont associées au même poste de travail ou au même utilisateur :

Valeur du champ <i>Compter</i>	Installations retenues	Valeur comptabilisée pour les installations retenues
Chaque installation	Chaque installation	Valeur du champ Compte pour (Nom SQL : <code>IUseCount</code>) de l'installation logicielle
Chaque poste différent	Une installation par poste de travail	"0" si le champ Compte pour (Nom SQL : <code>IUseCount</code>) de l'installation logicielle vaut "0". "1" dans les autres cas.
Chaque utilisateur différent	Une installation par utilisateur du poste sur lequel le logiciel est installé	"0" si le champ Compte pour (Nom SQL : <code>IUseCount</code>) de l'installation logicielle vaut "0". "1" dans les autres cas.

Exemple :

Dans le cas suivant :



Voici ce qui est compté, selon la valeur du champ **Compter** et **Compte pour** :

Valeur du champ <i>Compter</i> ->	Chaque installation	Chaque poste différent	Chaque utilisateur différent
Installations retenues si : C1 = 1 C2 = 1 C3 = 1	3	2	1
Installations retenues si : C1 = 2	6	2	1

Valeur du champ <i>Compter</i> ->	Chaque installation	Chaque poste différent	Chaque utilisateur différent
C2 = 1 C3 = 3			
Installations retenues si : C1 = 2 C2 = 1 C3 = 0	3	1	1

Case à cocher *Utilise le nb de points/install.* (Nom SQL : bUseCountFactor)

Cette case n'est utilisée que si le champ **Compter** a pour valeur **Chaque installation**.

Lorsque cette case est cochée, au lieu de compter "1" pour les installations retenues, c'est la valeur du champ **Nb de points** (Nom SQL : fCountFactor) du logiciel qui est compté.

Ceci permet de gérer les contrats de type "Microsoft Select", où les installations des différents logiciels ont parfois des poids différents.

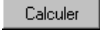
Case à cocher *Compte les éléments de suite* (Nom SQL : bCountSuiteCompo)

Lorsque cette case est cochée, seules les installations logicielles dont la case à cocher **Fait partie d'une suite logicielle** (Nom SQL : bSuiteComponent) est cochée sont retenues.

Case à cocher *Compte les installations disparues* (Nom SQL : bCountDisappeared)

Lorsque cette case est cochée, seules les installations logicielles dont la case à cocher **Disparu** (Nom SQL : bDisappeared) est cochée sont retenues.

Compte des droits et installations

Une fois la sélection des licences et des installations logicielles à comptabiliser effectuée, placez-vous dans l'onglet **Général**, cliquez sur le bouton . Les champs **Nb de droits** (Nom SQL : lLicUseRights) et **Nb d'install.** (Nom SQL : lSoftInstallCount) sont mis à jour.

Pour que cette mise à jour s'effectue automatiquement et à intervalles réguliers, nous vous conseillons de créer des schémas de workflow adaptés, utilisant les fonctions BASIC propres aux licences logicielles :

- AmComputeLicAndInstallCounts()
- AmComputeAllLicAndInstallCounts()

Vous pouvez également utiliser ces schémas de workflow pour qu'un message soit automatiquement adressé à une personne désignée ou calculée en cas de dépassement des droits.

Vérifier les licences logicielles automatiquement

Vous accédez aux schémas de workflow qui portent sur la table des compteurs de logiciels à l'aide du menu Parc/ Vérification des licences.

Ce menu affiche les schémas de workflow (accessibles également par le menu **Outils/ Workflow/ Schémas de workflow**) pour lesquels le champ **Contexte de l'objet de départ** (Nom SQL : StartContextTable) indique la table des compteurs de logiciels (Nom SQL : amSoftLicCounter).

Utilité des schémas de workflow dans la vérification des contrats de licence

Les schémas de workflow permettent de mettre à jour et de surveiller les champs **Nb de droits** (Nom SQL : lLicUseRights) et **Nb d'install.** (Nom SQL : lSoftInstallCount).

Exemple 1

Objectif : vérifier que le nombre d'installation ne dépasse pas les droits acquis.

Le schéma de workflow :

- ↳ Met à jour les champs **Nb de droits** (Nom SQL : lLicUseRights) et **Nb d'install.** (Nom SQL : lSoftInstallCount) du compteur de logiciels désigné.
- ↳ Compare la valeur de ces deux champs.

- ↳ Adresse un message au responsable bureautique quand le nombre d'installations dépasse le nombre de droits.

Exemple 2

Objectif : envoyer tous les 3 mois l'état des installations des logiciels du contrat de type "Microsoft Select".

Le schéma de workflow devra :

- ↳ Se déclencher le dernier jour de chaque trimestre.
- ↳ Adresser un message au responsable bureautique indiquant le nombre total de points d'installation du compteur de logiciels désigné.

Gérer un contrat de type Microsoft Select

Les contrats de type "Microsoft Select" concèdent un droit d'installation pour un ensemble de logiciels. Ce droit est représenté par un nombre de points. Le nombre de points consommés par une installation dépend du logiciel installé.

Pour gérer convenablement ces licences, vous devez effectuer les opérations suivantes :

Si vous n'utilisez pas d'outil d'inventaire automatique

- ↳ Créez un enregistrement dans le répertoire des logiciels pour chaque logiciel du contrat (menu **Parc/ Répertoire des logiciels**). Renseignez en particulier le champ **Nb de points** (Nom SQL : fCountFactor) qui donne le poids de chaque installation de ce logiciel dans le contrat.
- ↳ Créez une installation logicielle pour chaque installation effective (menu **Parc/ Installations logicielles**).

Si vous utilisez un outil d'inventaire automatique

- ↳ Effectuez l'inventaire des logiciels installés.
- ↳ Importez la base d'inventaire dans AssetCenter à l'aide de la passerelle.

- ↪ Identifiez dans la fenêtre affichée par le menu **Parc/ Répertoire des logiciels** les logiciels qui font partie du contrat de licence à gérer. Notez la liste de ces logiciels.
- ↪ Pour chaque logiciel trouvé, renseignez en particulier le champ **Nb de points** (Nom SQL : fCountFactor) qui donne le poids de chaque installation de ce logiciel dans le contrat.

Puis, dans les deux cas

- ↪ Créez un bien et un contrat associé pour décrire le contrat de licence à gérer.
Renseignez en particulier le champ **Droits** (Nom SQL : lSoftLicUseRights) (détail du bien, onglet **Licence**).
- ↪ Créez un compteur de logiciels pour surveiller le contrat de licence (menu **Parc/ Compteurs des logiciels**).
 - ❖ Renseignez en particulier l'onglet **Licences** :
 - . Ajoutez le produit lié au bien qui décrit la licence de type "Select".
 - . Renseignez, si nécessaire, le lien **Restriction sur licences** (Nom SQL : LicQuery). Cela peut être le cas si vous souhaitez circonscrire l'étendue du compteur à un seul bien.
 - ❖ Renseignez également l'onglet **Installations**, et en particulier :
 - . Cochez la case **Utilise le nb de points/install.** (Nom SQL : bUseCountFactor)
 - . Ajoutez les logiciels du contrat de licence au tableau
- ↪ Surveillez régulièrement les compteurs de l'onglet **Général** : ils indiquent le nombre de droits dont vous disposez, et le nombre de droits consommés.

Importer des logiciels inventoriés à l'aide des passerelles

Certains logiciels vous permettent d'inventorier les logiciels installés sur les ordinateurs.

Peregrine a développé des passerelles entre certains outils d'inventaire et AssetCenter.

Ces passerelles extraient et traitent les données de la base d'inventaire afin qu'elles puissent être importées dans AssetCenter à l'aide de scripts d'importation AssetCenter.

Les champs qu'il est possible de renseigner sont les suivants :

- Table **Logiciels** (nom SQL : amSoftware) :
 - ❖ Champ **Editeur** (Nom SQL : Publisher),
 - ❖ Champ **Nom** (Nom SQL : Name),
 - ❖ Champ **Indice de version** (Nom SQL : VersionLevel).
- Table **Installations logicielles** (nom SQL : amSoftInstall) :
 - ❖ Lien **Logiciel** (Nom SQL : Software),
 - ❖ Lien **Poste** (Nom SQL : Workstation),
 - ❖ Champ **Inventorié le** (Nom SQL : dtScan),
 - ❖ Champ **Répertoire** (Nom SQL : Folder),
 - ❖ Case à cocher **Fait partie d'une suite logicielle** (Nom SQL : bSuiteComponent).

La façon dont ces informations sont traitées et transférées peut être adaptée à vos besoins.

Pour connaître le fonctionnement de la passerelle et savoir comment paramétrer son utilisation référez-vous au manuel d'utilisation de la passerelle.

Gérer l'acquisition d'une licence logicielle et étendre les droits de licence

Vous gérez l'acquisition d'une licence logicielle en créant une ligne de composition de demande, de devis et de commande qui crée un **Bien** ou un **Bien+Contrat**.

Vous gérez l'extension des droits de licence en créant une ligne de composition de demande, devis et de commande qui crée une **Utilisation de licence**.

Pour plus de renseignements à ce sujet, merci de consulter le manuel intitulé "Manuel de référence : Gestion des équipements", **chapitre "Gérer les produits"**, ainsi que le manuel intitulé "Manuel d'installation et de mise à jour".

Gérer les suites logicielles

Exemple de suite

Microsoft Office est un ensemble de logiciels qui contient notamment :

- Word
- Excel
- Access

Contexte

Lorsque vous installez une suite sur un poste de travail, les outils d'inventaire automatique recensent à la fois la suite et les logiciels qui font partie de la suite.

Or il est intéressant d'effectuer deux types de comptages différents :

- Nombre de suites installées, afin de vérifier que le nombre d'installations de suites est conforme aux droits de licences acquis. Dans ce cas, vous voulez compter les installations de suite, mais pas les installations de ses composants.
- Nombre d'installations d'un des composants de la suite, afin de savoir combien de personnes ont choisi de l'installer.

Par ailleurs, vous pouvez avoir besoin de distinguer les logiciels installés indépendamment d'une suite, et les mêmes logiciels installés dans le cadre d'une suite.

Méthodologie à appliquer

Dans tous les cas

- ↳ Créez un bien licence correspondant à l'acquisition de la suite (menu **Parc/ Biens**).
Renseignez en particulier le champ **Droits** (Nom SQL : lSoftLicUseRights) (détail du bien, onglet **Licence**).
- ↳ Créez un contrat de licence correspondant à l'acquisition de la suite (menu **Finance/ Contrats**) et liez-le au bien licence.

Puis, si vous n'utilisez pas d'outil d'inventaire automatique

- ↳ Créez un enregistrement dans le répertoire des logiciels pour la suite et pour chacun de ses composants (menu **Parc/ Répertoire des logiciels**).
- ↳ Créez une installation logicielle pour chaque installation effective (menu **Parc/ Installations logicielles**). Décochez la case **Fait partie d'une suite logicielle** (Nom SQL : bSuiteComponent) pour la suite elle-même, et cochez la case pour chacun de ses composants.

Ou, si vous utilisez un outil d'inventaire automatique

- ↳ Effectuez l'inventaire des logiciels installés.
- ↳ Importez la base d'inventaire dans AssetCenter à l'aide de la passerelle.
Le répertoire des logiciels et la tables des installations logicielles sont automatiquement renseignés.
Pour chaque installation importée, la case **Fait partie d'une suite logicielle** (Nom SQL : bSuiteComponent) est décochée pour la suite elle-même, et cochée pour chacun de ses composants.

Puis, dans les deux cas

- ↳ Créez un compteur de logiciels pour surveiller la licence (menu **Parc/ Compteurs des logiciels**).

Renseignez en particulier l'onglet **Licences** :
 - . Ajoutez le produit lié au bien qui décrit la licence de la suite.
 - . Renseignez, si nécessaire, le lien **Restriction sur licences** (Nom SQL : LicQuery). Cela peut être le cas si vous souhaitez circonscrire l'étendue du compteur à un seul bien.
Renseignez également l'onglet **Installations**, et en particulier :
 - . Cochez la case **Utilise le nb de points/install.** (Nom SQL : bUseCountFactor)
 - . Décochez la case **Compte les éléments de suite** (Nom SQL : bCountSuiteCompo)
 - . Ajoutez le logiciel correspondant à la suite (et pas ceux de ses composants)
- ↳ Surveillez régulièrement les compteurs de l'onglet **Général** : ils indiquent le nombre de droits dont vous disposez, et le nombre de droits consommés.

Chapitre 4 - Gérer les catégories

Ce paragraphe vous explique comment décrire et gérer les catégories avec AssetCenter.

Vous y trouvez des informations sur les points suivants :

Introduction

- Définition d'une catégorie

Informations sur les catégories

- Créer une catégorie

*Vous accédez à la liste des catégories grâce au menu **Parc/ Catégories**.*

Définition d'une catégorie

Les catégories permettent de regrouper les produits qui ont des traits communs. On peut ainsi différencier les équipements micro-informatiques des équipements mini-systèmes et des périphériques, les formations externes des formations internes, etc. En particulier, la nature d'un produit est fixée au niveau de sa catégorie.

Cela permet de structurer la base de données.

Les catégories sont également utilisées par certains automatismes. Exemple : lors de la création d'un produit, le produit hérite des caractéristiques de la catégorie à laquelle il est associé et de leurs valeurs.

Les catégories sont organisées de manière hiérarchique.

Créer une catégorie

Pour créer une catégorie :

- Affichez la table des catégories via le menu **Parc/ Catégories**.
- Cliquez sur .
- Renseignez les champs du détail de la catégorie.
- Cliquez sur .

Certains champs du détail d'une catégorie revêtent une certaine importance :

- soit parce qu'ils conditionnent l'affichage de certains champs et onglets du détail des enregistrements liés à cette catégorie.
- soit parce qu'ils sont utilisés par le module d'inventaire code à barres.

Incidences de la *Nature* (Nom SQL : *seNature*) d'une catégorie

La valeur du champ **Nature** d'une catégorie a des incidences :

- sur les produits associés à cette catégorie. Un produit hérite de la nature de sa catégorie, et cette valeur n'est pas modifiable. Les différentes natures de produit existantes (**Matériel standard**, **Ordinateur**, **Licence logicielle**, **Intervention**, **Contrat**, **Configuration Type**, **Formation** ou **Autre**) permettent de structurer la base de données AssetCenter, et conditionnent les éléments réceptionnés à l'issue du cycle de gestion des achats.
- sur l'affichage et le contenu de l'onglet **Options** du détail de la catégorie. Cet onglet s'affiche uniquement si le champ **Nature** de la catégorie a pour valeur **Ordinateur**, ou **Matériel standard**. Les options contenues dans cet onglet ont une incidence sur l'affichage de certains onglets et de certains champs des biens liés à cette catégorie :
 - ❖ Si vous cochez l'option **Onglet 'Connexion' visible par défaut** (Nom SQL : *bIsCnxClient*), l'onglet **Connexions** s'affiche par défaut dans le détail des biens créés en sélectionnant la catégorie. Ceci peut ensuite être modifié au niveau de chaque bien à l'aide du menu **Biens/ Connecter à des biens distants**.
 - ❖ L'option **Portent des logiciels** (Nom SQL : *bHasSoftInstalls*) s'affiche uniquement si le champ **Nature** de la catégorie a pour valeur **Ordinateur**.

Cocher cette option a pour effet d'afficher l'onglet **Install. log.** dans le détail de tous les biens liés à cette catégorie.

Cette option ne peut pas être modifiée directement au niveau d'un bien de **Nature Ordinateur** ; elle est donc valable pour tous les biens liés à la catégorie.

Utilisation par le module d'inventaire code à barres

Le module d'inventaire code à barres utilise certains champs du détail des catégories :

- Le champ **Code à barres** (Nom SQL : BarCode) de l'onglet **Général** du détail de la catégorie est imprimé sur le catalogue des catégories et permet ainsi au lecteur de sélectionner la bonne catégorie.
- Le champ **A inventorier** (Nom SQL : bInvent) de l'onglet **Général** du détail de la catégorie permet de sélectionner les catégories de biens à imprimer sur le catalogue des catégories avec le numéro de code à barres. Seules les catégories ainsi sélectionnées sont imprimées.
- Vous pouvez utiliser le champ **Préfixe** (Nom SQL : Prefix) de l'onglet **Général** du détail de la catégorie pour faire précéder automatiquement le numéro de code interne par défaut des biens d'un préfixe qui sera suivi d'un numéro automatiquement attribué par un compteur. L'ensemble formé du préfixe suivi du numéro forme une valeur par défaut qu'il est toujours possible de remplacer à la main par une autre valeur.

Chapitre 5 - Gérer les produits

Ce paragraphe vous explique comment décrire et gérer les produits avec AssetCenter.

Vous y trouvez des informations sur les points suivants :

- Définition d'un produit
- Natures de produits
- Composition des produits
- Principales utilisations des produits
- Ce que crée une ligne de composition de produit, de demande, de devis, de commande
- Fournisseurs des produits
- Gérer un catalogue de produits

Vous accédez à la liste des produits grâce au menu Parc/ Produits.

Définition d'un produit

Un produit est une référence de catalogue, un modèle du marché, avec ses caractéristiques, son prix, etc. Il ne correspond pas directement aux enregistrements de votre patrimoine (de même que le produit d'un catalogue de vente par correspondance ne correspond à l'un de vos biens que lorsque vous l'avez reçu).

Les produits sont de plusieurs natures. La nature d'un produit est indiquée dans le champ **Nature** (Nom SQL : seNature) du détail du produit. Ce champ n'est pas éditable ; sa valeur est fixée au niveau de la catégorie du produit :

- **Matériel standard.**
- **Ordinateur.**
- **Licence logicielle.**

- **Intervention.**
- **Contrat.**
- **Configuration Type.**
- **Formation.**
- **Autre.**

Exemples de produits :

- Catégorie : micro-ordinateur, Marque : Peregrine, Modèle : Pentium II, Nature : **Ordinateur.**
- Catégorie : intervention, Modèle : installation d'un poste de travail, Nature : **Intervention.**
- Catégorie : contrat, Modèle : maintenance étendue à 5 ans, Nature : **Contrat.**
- Catégorie : licence, Modèle : Select, Nature : **Licence logicielle.**

Les produits servent de modèles pour créer :

- Des biens.
- Des interventions.
- Des contrats.
- Des formations.

Ils sont utilisés dans le cycle de gestion des acquisitions.

Natures de produits

AssetCenter permet de définir plusieurs natures de produits. Le champ **Nature** (Nom SQL : seNature) du détail d'un produit n'est pas éditable. Sa valeur est fixée au niveau de la catégorie du produit :

- **Matériel standard.**
- **Ordinateur.**
- **Licence logicielle.**
- **Intervention.**
- **Contrat.**
- **Configuration Type.**
- **Formation.**
- **Autre.**

Certaines informations sont communes à toutes les natures de produits :

- Les informations générales (référence, conditionnement, garantie, etc.) sont contenues dans l'onglet **Général**.
- Les fournisseurs sont indiqués dans l'onglet **Fournisseurs**.
- Les produits contenus dans un produit sont listés dans l'onglet **Contenu**.
- Les informations comptables figurent dans l'onglet **Compt.**
- Les modèles d'ajustements élémentaires sont définis dans l'onglet **Ajustements**.

D'autres informations dépendent de la nature du produit :

- Les onglets **Ports** et **Compatibles** décrivent les ports et les produits compatibles pour les produits de nature **Matériel standard** ou **Ordinateur**.
- L'onglet **Licence** permet de décrire les produits de nature **Licence logicielle** : système d'exploitation, type de licence, logiciels à installer, etc.
- L'onglet **Intervention** permet de décrire les produits de nature **Intervention** : type, priorité, calendrier, délai et durée prévus.
- Dans le cas des produits de nature **Contrat**, vous pouvez préciser le **Type de contrat** (Nom SQL :seContractType) du contrat, sa nature (**Nature du contr.** (Nom SQL :ContractNature)) et sa **Durée** (Nom SQL :tsDuration) dans l'onglet **Général**.
- Dans le cas des produits de nature **Formation**, vous précisez la durée de la formation dans l'onglet **Général**.

Composition des produits

AssetCenter vous offre la possibilité de créer des ensembles de produits afin de faciliter la création simultanée de plusieurs enregistrements dans la base de données AssetCenter.

Cette partie détaille les points suivants :

- Principe de la composition des produits
- Les configurations fournisseur

Principe de la composition des produits

C'est dans l'onglet **Contenu** du détail d'un produit que vous précisez la liste des produits qui le constitue. Les produits contenus dans un produit peuvent être de toute **Nature** (Nom SQL : Nature).

Lorsque vous ajoutez un produit dans l'onglet **Contenu** du détail d'un produit, vous créez une ligne de composition de produit :

- Le champ **Crée** (Nom SQL : seCreate) du détail de la ligne de composition de produit précise ce que crée la ligne de composition.
- Le champ **Composant de** (Nom SQL : Parent) indique à quoi se rattache ce que crée la ligne de composition.
- Le prix du produit faisant l'objet de la ligne de composition est indiqué dans le champ **Prix** (Nom SQL : mCostInPackage) de l'onglet **Général** du détail de la ligne de composition. Il est par défaut égal au prix indiqué dans le champ **Prix** (Nom SQL : mPrice) de l'onglet **Général** du détail du produit.
- Les caractéristiques du produit faisant l'objet de la ligne de composition sont affichées dans l'onglet **Caractéristiques** du détail de la ligne de composition. Cet onglet ne s'affiche que si vous avez défini des caractéristiques pour la table amProdCompo.

Deux possibilités s'offrent à vous pour créer un ensemble de produits :

- Soit vous créez un produit dont la **Nature** (Nom SQL : seNature) n'est pas **Configuration Type** et précisez sa composition dans l'onglet **Contenu**. Dans ce cas, le produit et les enregistrements que créent les produits qui le composent sont créés dans la base de données AssetCenter.
- Soit vous créez un produit de **Nature Configuration Type** et précisez sa composition dans l'onglet **Contenu**. Dans ce cas, seuls les enregistrements que créent les produits qui le composent sont créés. Le produit de **Nature Configuration Type** n'est pas créé.

Par exemple, vous pouvez créer :

- Un produit de nature **Ordinateur** correspondant à une unité centrale et ajouter dans l'onglet **Contenu** des produits correspondant au clavier, à l'écran, à la souris et créant des biens.
- Un produit de nature **Configuration Type** correspondant à un poste de travail complet et indiquer dans l'onglet **Contenu** :
 - ❖ un produit de nature **Intervention** créant une **Intervention** pour gérer la mise en place du nouveau poste de travail,
 - ❖ un produit de nature **Formation** créant une **Formation** pour former l'utilisateur,
 - ❖ un produit de nature **Ordinateur** créant un bien correspondant à l'unité centrale,

❖ etc.

Les configurations fournisseur

Principe des configurations fournisseurs

Une configuration fournisseur correspond à un ensemble de produits qu'un fournisseur peut vous procurer en standard.

- Pour préciser qu'un produit est une configuration fournisseur, il suffit de valider l'option **Configuration fournisseur** (Nom SQL :bSuppPackage) dans l'onglet **Contenu** du détail du produit. Dans ce cas, le produit et ses composants forment un tout.
 - ❖ Les composants du produit constituent des éléments de configuration fournisseur : l'option **Élément de configuration fournisseur** (Nom SQL :bPackageItem) dans l'onglet **Général** du détail des lignes de composition de produit est validée (elle n'est pas éditable au niveau des lignes de composition de produit).
 - ❖ Les composants du produit ne peuvent être eux-mêmes des configurations fournisseurs : l'option **Configuration fournisseur** du détail des lignes de composition du produit n'est pas validée et n'est pas éditable.
- Si l'option **Configuration fournisseur** dans l'onglet **Contenu** du détail du produit n'est pas validée, le produit n'est pas une configuration fournisseur : dans ce cas, le produit et son contenu sont appréciés distinctement. L'option **Élément de configuration fournisseur** dans l'onglet **Général** du détail des lignes de composition de produit n'est pas validée.

Conséquences au niveau des prix des produits

Si le produit est une configuration fournisseur

Le prix indiqué dans le champ **Prix au sein de la configuration** (Nom SQL :mCostInPackage) de l'onglet **Contenu** est éditable et contient le prix du produit.

Le **Prix** indiqué dans l'onglet **Général** du détail du produit est la somme du prix indiqué dans le champ **Prix au sein de la configuration** et des prix des composants au sein de la configuration (champ **Prix** (Nom SQL :mCostInPackage) de l'onglet **Général** du détail des lignes de composition de produit).

Si le produit n'est pas une configuration fournisseur

Le **Prix au sein de la configuration** n'est pas éditable et vaut le **Prix** indiqué dans l'onglet **Général** du détail du produit.

Les prix des composants au sein de la configuration (champ **Prix** (Nom SQL : mCostInPackage) de l'onglet **Général** du détail des lignes de composition de produit) sont par défaut égaux aux prix indiqués dans le champ **Prix** de l'onglet **Général** du détail des composants.

Cas particulier où la nature du produit est *Configuration Type*

Dans ce cas, les comportements décrits ci-dessus sont toujours valables à deux points près :

- ❖ Le prix indiqué dans le champ **Prix au sein de la configuration** n'est pas éditable et vaut 0.
- ❖ Si le produit n'est pas une configuration fournisseur, le champ **Prix** de l'onglet **Général** du détail du produit n'est pas éditable et vaut 0.

Conséquences au niveau du cycle d'acquisition

Les configurations fournisseurs ont des incidences sur le cycle d'acquisition.

Pour plus d'information à ce sujet, merci de consulter le manuel intitulé "Manuel de référence : Gestion des achats", **chapitre "Utilisation des produits dans la gestion des achats"**, paragraphe "Utiliser les configurations fournisseur dans le cycle d'achat".

Principales utilisations des produits

Les produits sont utilisés à plusieurs niveaux dans AssetCenter :

- Pour faciliter la création des biens, interventions, contrats, formations.
- Pour créer des ajustements sur des biens, interventions, contrats et formations.
- Pour gérer les consommations de biens.
- Pour gérer les utilisations de contrats.
- Pour gérer les utilisations de licences.

Cette partie détaille les points suivants :

- Faciliter la création des biens, interventions, contrats, formations
- Créer des ajustements
- Gérer les consommations de biens
- Gérer les utilisations de contrats
- Gérer les utilisations de licence

Faciliter la création des biens, interventions, contrats, formations

Gérer les produits permet de créer plus facilement des enregistrements de la base de données AssetCenter en faisant référence à leur produit :

- ↪ Biens (ordinateurs, matériel standard, licences logicielles),
- ↪ Interventions,
- ↪ Contrats,
- ↪ Formations.

Les enregistrements créés héritent de certaines valeurs des champs et caractéristiques définies pour leur produit. Les valeurs de ces champs hérités pourront ensuite être modifiées individuellement pour chacun des enregistrements.

Les produits peuvent être utilisés pour créer des enregistrements :

- ↪ Par saisie directe dans la base de données.
- ↪ Via le menu **Produits/ Créer une instance**.
- ↪ Via le cycle de gestion des acquisitions.

Saisie des enregistrements

Lorsque vous saisissez un bien, une intervention, un contrat ou une formation dans la base de données, il suffit de sélectionner un produit dans le champ **Produit** (Nom SQL :Product) du détail de l'enregistrement pour faciliter la création de ce dernier. Ainsi :

- ↪ Pour créer un bien, vous pouvez sélectionner un produit de nature **Matériel standard, Ordinateur** ou **Licence logicielle**. Si le produit est de nature **Licence logicielle**, vous créerez également un contrat de type **Licence**.
- ↪ Pour créer une intervention, vous pouvez sélectionner un produit de nature **Intervention**.
- ↪ Pour créer un contrat, vous pouvez sélectionner un produit de nature **Contrat** ou **Licence logicielle**. Si le produit est de nature **Licence logicielle**, vous créerez également un bien.

- ↳ Pour créer une formation, vous pouvez sélectionner un produit de nature **Formation**.

Menu *Produits/ Créer une instance*

Lorsque la liste des produits est affichée (menu **Parc/ Produits**), AssetCenter permet de créer directement des enregistrements dans la table des biens, contrats, formations, etc. Pour ce faire :

- ↳ Sélectionnez le menu **Parc/ Produits**.
- ↳ Sélectionnez le produit pour lequel vous souhaitez créer une instance.
- ↳ Sélectionnez le menu **Produits/ Créer une instance**.

Attention : vous ne pouvez sélectionner qu'un seul produit. Le menu **Produits/ Créer une instance** ne s'applique pas à une multi-sélection d'enregistrements.

AssetCenter crée automatiquement :

- Un bien si le produit est de nature **Matériel standard** ou **Ordinateur**.
- Un bien et un contrat si le produit est de nature **Licence logicielle**.
- Un contrat si le produit est de nature **Contrat**.
- Une intervention si le produit est de nature **Intervention**.
- Une formation si le produit est de nature **Formation**.

Création d'enregistrements via le cycle d'achat

Lorsque vous composez une demande d'achat ou une commande, vous créez des lignes de composition de demande ou de commande. Vous sélectionnez un produit pour chaque ligne de composition et indiquez dans le champ **Crée** (Nom SQL : seCreate) ce que le produit crée lorsque la demande est réceptionnée. Sélectionnez une des valeurs **Bien**, **Bien+Contrat**, **Intervention**, **Formation**, **Contrat**, pour créer un de ces éléments.

Remarque

Dans les trois cas, si le produit que vous sélectionnez est composé de produits (listés dans l'onglet **Contenu**), chacun de ces produits crée ce que vous avez indiqué dans le champ **Crée** (Nom SQL : seCreate) du

détail de la ligne de composition de produit correspondante. Les éléments créés sont rattachés à l'élément précisé dans le champ **Composant de** (Nom SQL :Parent) du détail de la ligne de composition de produit.

Créer des ajustements

Les produits permettent de créer des ajustements sur des biens, contrats, interventions et formations.

Pour plus d'information à ce sujet, merci de consulter le chapitre intitulé "Les ajustements" dans ce même manuel.

Gérer les consommations de biens

Définition d'une consommation

Une consommation est l'utilisation d'un consommable par un bien ou une intervention. Une consommation peut-être définie :

- Au niveau du bien ou de l'intervention en sélectionnant manuellement les produits consommables dans l'onglet répertoriant les consommations :
 - ❖ Onglet **Consommation** de la table **Biens**
 - ❖ Onglet **Consommation** de la table **Interventions**
- Au niveau du cycle d'acquisition en créant une ligne de composition de demande d'achat ou de commande d'achat qui crée une consommation ou qui réserve un produit destiné à être consommé par un bien défini.

Les consommables sont des éléments du catalogue des produits. Au niveau des stocks, vous pouvez réserver des produits consommables et déterminer le bien auquel ils sont associés.

Les consommations sont historisées et se répercutent sur les coûts associés au bien ou à l'intervention, les budgets et centres de coût, les réservations de produits et les stocks.

Créer les consommations des biens à partir des produits

Les produits permettent de gérer les consommations des biens :

- Soit les consommations sont immédiates. Dans ce cas, elles apparaissent dans l'onglet **Consommation** du détail des biens.

- Soit les consommations sont réservées pour des biens. Dans ce cas, les consommations réservées apparaissent au niveau des stocks auxquels le cycle de gestion des acquisitions les ont affectées.

Pour gérer les consommations des biens à l'aide des produits :

- ↳ Créez une ligne de composition de demande d'achat ou de commande dont le champ **Crée** (Nom SQL : seCreate) indique **Consommation**.
- ↳ Sélectionnez l'élément auquel se rattache la consommation dans le champ **Composant de** (Nom SQL : Parent) du détail de la ligne de composition :
 - ❖ Soit vous sélectionnez une ligne de composition qui crée un **Bien**.
 - ❖ Soit vous sélectionnez un bien du parc.
- ↳ Cochez la case **Consommation immédiate** (Nom SQL : bUseConsDirectly), si vous souhaitez que la consommation soit immédiate. Ne la cochez pas si vous souhaitez que le produit créant la consommation soit mis en stock et réservé pour le bien auquel la consommation est rattachée.
- ↳ La consommation est créée lorsque la commande dont elle fait partie est réceptionnée :
 - ❖ Si vous avez validé l'option **Consommation immédiate**, la consommation est immédiate et affectée au bien auquel elle se rattache, sans passer par un stock.
 - ❖ Sinon, la consommation est réservée. Elle est affectée au stock précisé dans le champ **Stock** (Nom SQL : Stock) de la fiche de réception ou dans le champ **Livraison** (Nom SQL : Stock) de la ligne de composition de commande. Pour visualiser la consommation réservée, affichez l'onglet **Consommables** du détail du stock auquel elle a été affectée puis affichez le détail de la ligne de stock correspondant au produit créant la consommation. La consommation réservée apparaît dans l'onglet **Réservation**.

Note : si vous créez un produit dont une ligne de composition crée une consommation rattachée au produit, et créez un bien associé à ce produit par saisie dans la table des biens, alors la consommation est immédiate et apparaît dans l'onglet **Consommation** du bien.

Gérer les utilisations de contrats

Pour gérer les utilisations de contrats à l'aide des produits :

- ↳ Créez une ligne de composition de produit ou de demande dont le champ **Crée** (Nom SQL : seCreate) indique **Utilisation de contrat**. Une telle ligne de composition ne référence pas de produit.
- ↳ Sélectionnez l'élément consommant l'utilisation de contrat dans le champ **Composant de** (Nom SQL : Parent) du détail de cette ligne de composition :
 - ❖ Soit vous sélectionnez une ligne de composition qui crée un bien.
 - ❖ Soit vous sélectionnez un bien du parc.
- ↳ Sélectionnez le contrat utilisé dans le champ **Utilise** (Nom SQL : Used) du détail de la ligne de composition :
 - ❖ Soit vous sélectionnez une licence ou un contrat faisant partie de la composition du produit ou de la demande qui crée un contrat.
 - ❖ Soit vous sélectionnez un contrat existant dans la table des contrats.

Si vous utilisez le cycle de gestion des acquisitions pour créer l'utilisation de contrat, vous pouvez procéder de deux manières :

- Soit vous ne validez pas l'option **Doit être imprimé sur la commande** (Nom SQL : bPrintOnPO) dans le détail de la ligne de demande créant l'utilisation de contrat.

Dans ce cas, lorsque vous créez une commande à partir de la demande, la ligne de demande n'apparaît pas dans la fenêtre de sélection des lignes de demande à prendre en compte à la commande. L'utilisation de contrat est automatiquement créée lorsque le contrat utilisé et le bien qui consomme l'utilisation de contrat sont créés dans la base de données.

Ainsi, si le contrat utilisé et le bien consommant l'utilisation de contrat existent déjà dans la base de données lors de la création de la ligne de demande, l'utilisation de contrat est automatiquement créée à la création de cette ligne.

- Soit vous validez l'option **Doit être imprimé sur la commande** dans le détail de la ligne de demande.

Dans ce cas, pour créer l'utilisation de contrat, vous devez créer la ligne de commande correspondant à la ligne de demande et la réceptionner.

Gérer les utilisations de licence

Pour gérer les utilisations de licences à l'aide des produits :

- ↳ Créez une ligne de composition de produit ou de demande d'achat dont le champ **Crée** (Nom SQL : seCreate) indique **Utilisation de licence**. Une telle ligne de composition ne référence pas de produit.
- ↳ Sélectionnez l'élément consommant l'utilisation de licence dans le champ **Composant de** (Nom SQL : Parent) du détail de la ligne de composition :
 - ❖ Soit vous sélectionnez une ligne de composition qui crée un bien.
 - ❖ Soit vous sélectionnez un bien du parc.
- ↳ Sélectionnez le contrat de licence utilisé ou la licence utilisée dans le champ **Utilise** (Nom SQL : Used) :
 - ❖ Soit vous sélectionnez une ligne de composition qui crée un **Contrat** ou un **Bien+Contrat**.
 - ❖ Soit vous sélectionnez un contrat de type **Licence** existant dans la table des contrats, ou bien un bien de nature **Licence logicielle**.

Si vous utilisez le cycle de gestion des acquisitions pour créer l'utilisation de licence, vous pouvez procéder de deux manières :

- Soit vous ne validez pas l'option **Doit être imprimé sur la commande** (Nom SQL : bPrintOnPO) dans le détail de la ligne de demande créant l'utilisation de licence (comportement par défaut).
Dans ce cas, lorsque vous créez une commande à partir de la demande, la ligne de demande n'apparaît pas dans la fenêtre de sélection des lignes de demande à prendre en compte à la commande. L'utilisation de licence est automatiquement créée lorsque le contrat de licence utilisé (ou la licence utilisée) et le bien qui consomme l'utilisation de licence sont créés dans la base de données.
Ainsi, si ces deux derniers éléments existent déjà dans la base de données lors de la création de la ligne de demande, l'utilisation de licence est automatiquement créée à la création de cette ligne.
- Soit vous validez l'option **Doit être imprimé sur la commande** dans le détail de la ligne de demande.
Dans ce cas, pour créer l'utilisation de licence, vous devez créer la ligne de commande correspondant à la ligne de demande et la réceptionner.

Ce que crée une ligne de composition de produit, de demande, de devis, de commande

Principe



Les produits, demandes, devis et commandes sont composés de lignes de composition de produits, de demandes, de devis et de commandes.

AssetCenter vous permet d'utiliser les produits dans les lignes de composition de produits, de demandes, de devis et de commandes.

Vous précisez dans le champ **Crée** (Nom SQL : seCreate) du détail d'une telle ligne de composition ce que la ligne de composition crée :

- Lorsqu'elle est réceptionnée, dans le cas de la gestion des acquisitions.
- Lorsque le produit dont elle fait partie est utilisé pour créer un enregistrement (soit l'enregistrement est saisi manuellement dans la base de données, soit l'enregistrement est créé via le cycle de gestion des acquisitions), dans le cas d'une ligne de composition de produit.

Ce que la ligne de composition crée est rattaché à l'élément précisé dans le champ **Composant de** (Nom SQL : Parent) de l'onglet **Général** du détail de la ligne de composition. Selon l'aspect de l'icône à droite de ce champ, vous pouvez sélectionner :

- Un produit faisant partie de la composition. Pour ce, il faut que l'icône à droite du champ **Composant de** ait l'aspect .
- Un enregistrement de la table des biens, des contrats, des formations, des interventions ou des personnes. Pour ce, il faut que l'icône à droite du champ **Composant de** ait l'aspect .

Note : si vous ne renseignez pas le champ **Composant de** dans le cas d'une ligne de composition de produit, cette ligne est rattachée au produit de la composition duquel elle fait partie.
Si le champ **Composant de** d'une ligne de composition de demande, de devis ou de commande est vide, ce qu'elle crée n'est pas rattaché à un élément en particulier.

Le produit auquel la ligne de composition fait éventuellement référence est sélectionné dans le champ **Produit** (Nom SQL : Product) de l'onglet **Général**.

Les valeurs que vous pouvez sélectionner pour les champs **Composant de** et **Produit** dépendent de ce que vous avez sélectionné dans le champ **Crée** (énumération système).

La suite de cette partie détaille, pour chaque valeur que vous pouvez attribuer au champ **Crée** :



- Les valeurs du champ **Nature** (Nom SQL : seNature) des produits que vous pouvez sélectionner au niveau du champ **Produit** du détail de la ligne de composition.
- Ce que crée la ligne de composition.
- A quels éléments vous pouvez rattacher ce que crée la ligne de composition (champ **Composant de**).
- Les liens affectés par ce rattachement.

Le champ **Crée** a pour valeur **Rien**



Les lignes de composition qui ne créent rien permettent, par exemple, de gérer des demandes d'achat pour lesquelles il n'est pas nécessaire que certains éléments demandés donnent lieu à la création d'enregistrements dans la base de données AssetCenter.

<i>Nature de produit</i>	<i>Enregistrement créé</i>	<i>Composant de</i>	<i>Lien affecté</i>
Toute nature	rien	rien	rien

Le champ **Crée** a pour valeur **Bien**





<i>Nature de produit</i>	<i>Enregistrement créé</i>	<i>Composant de</i>	<i>Lien affecté</i>
Matériel standard, Ordinateur, Licence logicielle	un bien (table "amAsset")	 : bien ou  : ligne de composition créant un Bien	Le lien Composant de (Nom SQL : Parent) du bien créé indique le bien parent.

Le champ Créé a pour valeur *Bien+Contrat*

<i>Nature de produit</i>	<i>Enregistrement créé</i>	<i>Composant de</i>	<i>Lien affecté</i>
Licence logicielle	un bien de nature Licence logicielle (table "amAsset") et un contrat de type Licence (table "amContract")	 : bien ou  : ligne de composition créant un Bien .	Le lien Composant de (Nom SQL : Parent) du bien créé indique le bien parent. Le bien parent apparaît dans l'onglet Biens du contrat créé. Le bien créé apparaît dans l'onglet Licences du contrat.





Note : cochez la case **Ajouter les installations au bien parent** (Nom SQL : bAddInstalls) dans le détail de la ligne de composition pour que les logiciels indiqués dans l'onglet **Licence** du détail du produit soient installés sur le bien spécifié dans le champ **Composant de**. Ces logiciels apparaissent dans l'onglet **Install. log.** du détail du bien.

Le champ *Crée a* pour valeur *Intervention*



<i>Nature de produit</i>	<i>Enregistrement créé</i>	<i>Composant de</i>	<i>Lien affecté</i>
Intervention	une intervention (table "amWorkOrder")	 : intervention ou  : ligne de composition créant une Intervention	Le lien Interv. parente (Nom SQL : Parent) de l'intervention créée indique l'intervention parente. L'intervention créée apparaît dans le sous-onglet Sous tâches de l'onglet Suivi de l'intervention parente.
		 : bien ou  : ligne de composition créant un Bien	Le lien Bien (Nom SQL : Asset) dans l'onglet Général de l'intervention créée indique le bien concerné par l'intervention. L'intervention créée apparaît dans l'onglet Maint. du bien.

Note : dans le cas où la ligne de composition crée une **Intervention**, le champ **Séquencement** (Nom SQL : lSequenceNumber) du détail de la ligne de composition permet de préciser le séquencement de l'intervention.



Le champ Créé a pour valeur **Contrat**



Nature de produit	Enregistrement créé	Composant de	Lien affecté
Contrat, Licence logicielle	un contrat (table "amContract")	 : contrat ou  : ligne de composition créant un Contrat	Le lien Rattaché à (Nom SQL : Parent) dans l'onglet Général du contrat créé indique le contrat parent. Dans le cas des contrats parents de type Contrat cadre , le contrat créé apparaît dans l'onglet Locations du contrat parent.
		 : bien ou  : ligne de composition créant un Bien	Crée une utilisation de contrat (table "amAstCntrDesc") entre le contrat et le bien : le contrat créé apparaît dans l'onglet Contrats du bien et le bien apparaît dans l'onglet Biens du contrat créé.

Le champ *Crée a* pour valeur *Formation*









<i>Nature de produit</i>	<i>Enregistrement créé</i>	<i>Composant de</i>	<i>Lien affecté</i>
Formation	une formation (table "amTraining")	 : personne	Le lien Elève (Nom SQL : Student) du détail de la formation créée indique la personne. La formation créée apparaît dans l'onglet Formations du détail de la personne.
		 : ligne de composition créant un Bien	Le lien Elève (Nom SQL : Student) du détail de la formation créée indique l'utilisateur du bien. La formation créée apparaît dans l'onglet Formations du détail de l'utilisateur du bien.

Le champ Créé a pour valeur *Consommation*

Nature de produit	Enregistrement créé	Composant de	Lien affecté
<p>Matériel standard, Ordinateur</p>	<p>une consommation (table "amConsUse")</p>	<p> : bien ou intervention ou  : ligne de composition créant un Bien ou une Intervention</p>	<p>Une consommation est créée dans deux cas :</p> <p>1er cas : il s'agit d'une ligne de composition de produit et le produit dont elle fait partie est utilisé pour créer un enregistrement sans passer par le cycle de gestion des achats.</p> <p>2ème cas : il s'agit d'une ligne de composition de demande, devis ou commande pour laquelle la case Consommation immédiate (Nom SQL : bUseConsDirectly) est validée.</p> <p>Dans les deux cas, le bien (ou l'intervention) renseigne le lien Bien (Nom SQL : Asset) (respectivement le lien WorkOrder (Nom SQL : WorkOrder)) du détail de la consommation créée. Cette dernière apparaît dans l'onglet Consommation du bien ou de l'intervention.</p>

Nature de produit	Enregistrement créé	Composant de	Lien affecté
		rien	<p>Une consommation est créée seulement si la ligne de composition est une ligne de composition de produit et si le produit dont elle fait partie est utilisé pour créer un enregistrement sans passer par le cycle de gestion des achats.</p> <p>Dans ce cas, ce que crée le produit dont fait partie la ligne de composition renseigne le lien Bien ou le lien WorkOrder du détail de la consommation créée.</p>
	<p>Un enregistrement référençant le produit est créé dans la table des lignes de stock (nom SQL "amProdStockLine"), s'il n'existe pas déjà.</p> <p>Sinon, l'enregistrement existant est modifié.</p>	<p> : bien ou intervention ou  : ligne de composition créant un Bien ou une Intervention</p>	<p>Une ligne de stock référençant le produit est créée ou modifiée si la ligne de composition est une ligne de composition de demande, devis ou commande pour laquelle la case Consommation immédiate n'est pas validée.</p> <p>Le produit créant une consommation apparaît dans l'onglet Consommables du détail d'un stock. Si le champ Composant de spécifie un bien, le produit est réservé pour ce bien.</p>
		rien	<p>Une ligne de stock référençant le produit est créée ou modifiée. Ce cas se produit pour les lignes de composition de demande, devis ou commande pour lesquelles le champ Composant de n'est pas renseigné.</p>







Le champ *Crée a* pour valeur *Ajustement*

<i>Nature de produit</i>	<i>Enregistrement créé</i>	<i>Composant de</i>	<i>Lien affecté</i>
Toute nature	un ajustement (table "amAdjustment")	 : bien ou  : ligne de composition créant un Bien	Le bien renseigne le lien Bien (Nom SQL : Asset) de l'ajustement créé.
		 : contrat ou  : ligne de composition créant un Contrat	Le contrat renseigne le lien Contrat (Nom SQL : Contract) de l'ajustement créé. L'ajustement créé apparaît dans l'onglet Ajustements du détail du bien.
		 : formation ou  : ligne de composition créant une Formation	La formation renseigne le lien Formation (Nom SQL : Training) de l'ajustement créé.
		 : intervention ou  : ligne de composition créant une Intervention	L'intervention renseigne le lien Intervention (Nom SQL : WorkOrder) de l'ajustement créé.

Le champ *Crée a* pour valeur *Utilisation de contrat*

Dans ce cas :



- La ligne de composition ne référence pas de produit dans le champ **Produit**.
- Le champ **Utilise** (Nom SQL : Used) permet de sélectionner un deuxième élément auquel la ligne de composition se rattache.

Enregistrement créé	Composant de	Utilise	Lien affecté
Une utilisation de contrat (table "amAstCntrDesc")	 : bien ou  : ligne de composition créant un Bien	Contrat Ou ligne de composition créant un Contrat	Le bien renseigne le lien Bien (Nom SQL : Asset) du détail de l'utilisation de contrat. Le contrat 'Utilisé' renseigne le lien Contrat (Nom SQL : Contract) du détail de l'utilisation de contrat. Le bien apparaît dans l'onglet Biens du contrat 'utilisé'. Le contrat apparaît dans l'onglet Contrats du bien
Rien	 : intervention de type Maintenance sous contrat ou Maintenance hors contrat ou  : ligne de composition créant une Intervention	Contrat de type Maintenance Ou ligne de composition créant un Contrat	Le contrat 'Utilisé' renseigne le lien Contrat (Nom SQL : Contract) du sous-onglet Intervenant de l'onglet Suivi de l'intervention. L'intervention apparaît dans l'onglet Maintenance du contrat 'Utilisé'.
Rien	 : contrat ou  : ligne de composition créant un Contrat	Contrat ou ligne de composition créant un Contrat	Le contrat renseigne le lien Rattaché à (Nom SQL : Parent) du contrat 'Utilisé'.

Le champ *Crée a pour valeur Utilisation de licence*

Dans ce cas :

- La ligne de composition ne référence pas de produit dans le champ **Produit**.
- Le champ **Utilise** permet de sélectionner un deuxième élément auquel la ligne de composition se rattache.

Enregistrement créé	Composant de	Utilise	Lien affecté
Une utilisation de licence (table "amAstCntrDesc")	 : bien ou  : ligne de composition créant un Bien	Contrat de type Licence , Bien de nature Licence logicielle Ou ligne de composition créant un Contrat , un Bien+Contrat	Le bien renseigne le lien Bien (Nom SQL : Asset) du détail de l'utilisation de licence. Le contrat 'Utilisé' (ou le contrat de la licence représentée par le bien 'utilisé') renseigne le lien Contrat (Nom SQL : Contract) du détail de l'utilisation de licence. Le bien apparaît dans l'onglet Biens du contrat 'Utilisé' (ou du contrat de la licence représentée par le bien 'Utilisé').



Fournisseurs des produits

L'onglet **Fournisseurs** du détail du produit liste les fournisseurs auprès desquels on peut obtenir le produit et, pour chacun d'entre eux, les conditions d'acquisition. Chaque fournisseur est décrit dans un sous-onglet.

Associer un produit et un fournisseur

Vous disposez de deux possibilités :

A partir du détail de la société

- ↪ Affichez l'onglet **Produits**.
- ↪ Utilisez les boutons  et  pour ajouter ou supprimer des produits liés à la société.

A partir du détail du produit

- ↪ Affichez l'onglet **Fournisseurs**.
- ↪ Positionnez-vous dans la zone des noms des sous-onglets et cliquez sur le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel. Sélectionnez l'entrée **Ajouter un lien** ou **Dupliquer le lien** pour créer une référence fournisseur. Sélectionnez l'entrée **Supprimer le lien** pour supprimer une référence fournisseur.

Gérer un catalogue de produits

Plusieurs champs de l'onglet **Général** du détail des produits permettent de gérer des catalogues de produits :

- Champ **Agrément** (Nom SQL : Certification) : attache le produit à un nom de catalogue sélectionné dans l'énumération. Prévoyez une ligne "Sorti du catalogue" pour indiquer que le produit n'est plus au catalogue.
- Champ **Date d'agrément** (Nom SQL : dCertification) : indique à quelle date le produit a été agréé.
- Champ **Réf. catalogue** (Nom SQL : CatalogRef) : spécifie un numéro de référence interne.
- Pour afficher la liste des produits d'un catalogue donné, appliquez à la liste des produits le filtre standard **Agrément** positionné sur le nom du catalogue adéquat.

Chapitre 6 - Les ajustements

Cette partie explique le fonctionnement des ajustements :

- Définition d'un ajustement
- Créer des ajustements
- Exemple - utiliser les ajustements pour modifier des valeurs de caractéristiques
- Exemple - utiliser les ajustements pour gérer les extensions de licence
- Autres exemples d'utilisation des ajustements

Définition d'un ajustement

Les ajustements permettent de gérer des modifications d'enregistrements de la base de données.

Par exemple, c'est grâce aux ajustements que vous pouvez :

- Apporter automatiquement des modifications aux valeurs de champs du détail des biens, contrats, interventions et formations.
- Modifier, créer ou supprimer des valeurs de caractéristiques au niveau des biens, contrats, interventions, et formations.

Un ajustement peut s'appliquer :

- à un bien,
- à un contrat,
- à une intervention,
- à une formation.

Un ajustement consiste en un ensemble d'opérations élémentaires portant sur l'enregistrement auquel il s'applique. Ces opérations élémentaires sont appelées "ajustements élémentaires".

Les ajustements sont stockés dans la table des ajustements (Nom SQL : amAdjustment), et les ajustements élémentaires dans la table des ajustements élémentaires (Nom SQL : amFieldAdjust). Vous pouvez accéder au détail d'un ajustement opérant sur un bien et au détail des ajustements élémentaires qui le composent à partir de l'onglet Ajustements du détail du bien.

Attention : même si les ajustements peuvent s'appliquer aux biens, formations, contrats et interventions, l'onglet **Ajustements** ne s'affiche que dans le détail des biens.

En général, un ajustement élémentaire est créé en référence à un modèle d'ajustement élémentaire. Les modèles d'ajustements élémentaires sont définis au niveau des produits AssetCenter. Lorsqu'une ligne de composition de produit, de demande, de devis ou de commande référençant un produit crée un ajustement, les ajustements élémentaires composant l'ajustement sont créés en respectant les modèles d'ajustements élémentaires définis au niveau du produit.

Les modèles d'ajustements élémentaires sont stockés dans la table des modèles d'ajustements élémentaires (Nom SQL : amFieldAdjustModel). Vous pouvez accéder au détail des modèles d'ajustements élémentaires à partir de l'onglet Ajustements du détail des produits.

Créer des ajustements

Vous pouvez certes créer des ajustements opérant sur un bien directement à partir de l'onglet **Ajustements** du détail des biens.

Toutefois, un des intérêts majeurs des ajustements réside dans la possibilité de les créer automatiquement à l'issue d'un cycle d'acquisition.

Dans ce cas, voici la méthode à suivre :

- ↳ Définissez des modèles d'ajustements élémentaires au niveau des produits.
- ↳ Créez des lignes de composition de demande, de devis ou de commande qui référencent des produits et qui créent des ajustements (le champ **Crée** (Nom SQL : seCreate) du détail de ces lignes indique **Ajustement**). Renseignez le champ **Composant de** (Nom SQL : Parent) du détail de ces lignes.

- ↳ Lors de la réception, les ajustements sont automatiquement créés et s'appliquent aux éléments définis dans le champ **Composant de** (Nom SQL : Parent) du détail de des lignes de composition.

Définir des modèles d'ajustements élémentaires pour un produit

Vous définissez des modèles d'ajustements élémentaires dans l'onglet **Ajustements** du détail des produits.

L'onglet **Ajustements** peut contenir plusieurs sous-onglets. Chaque sous-onglet décrit un modèle d'ajustement élémentaire. Les modèles d'ajustements élémentaires décrivent les ajustements élémentaires qui seront créés lorsqu'une ligne de composition de produit, demande, devis ou commande référant le produit créera un ajustement (le champ **Crée** du détail de cette ligne indique **Ajustement**).

Un modèle d'ajustement élémentaire se caractérise par :

- un **Contexte** (Nom SQL : ContextTable) : il s'agit soit de la table des biens, soit de la table des contrats, soit de la table des interventions, soit de la table des formations.
- une **Source** (Nom SQL : memScript) : précise, au moyen d'un script basic, ce que l'on utilise pour modifier, créer ou supprimer ce qui est indiqué dans le champ **Destination** (Nom SQL : TargetField).
- une **Destination** (Nom SQL : TargetField) : il s'agit du champ ou de la caractéristique de la table précisée dans le contexte dont on va modifier la valeur.
- une **Operation** (Nom SQL : seOperation) : il s'agit de l'opération que l'on souhaite réaliser entre la source et la destination : addition, soustraction, remplacement.

Visualiser les ajustements

C'est dans l'onglet **Ajustements** du détail d'un bien que s'affiche le détail des ajustements opérés sur ce bien.

Note : les ajustements peuvent s'appliquer aux biens, formations, contrats et interventions. Toutefois, l'onglet **Ajustements** ne s'affiche que dans le détail des biens.

Le détail d'un ajustement affiche :

- Le produit qui a donné lieu à cet ajustement. Il s'agit du produit référencé par la ligne de composition qui a créé l'ajustement.
- Le prix et le montant des taxes associés à cette ligne de composition.

- Le mode d'acquisition de cet ajustement.
- La liste des ajustements élémentaires qui le composent.

Chaque ajustement élémentaire se caractérise par :

- Sa **Valeur** (Nom SQL : FieldAdjustValue). Cette valeur est obtenue à partir du champ **Source** du détail du modèle d'ajustement élémentaire correspondant (défini au niveau du produit).
- Le champ ou la caractéristique sur lequel il opère (champ **Destination** (Nom SQL : TargetField)). La valeur de ce champ correspond à la valeur du champ de même nom dans le détail du modèle d'ajustement élémentaire correspondant.
- L'ancienne valeur du champ ou de la caractéristique sur laquelle l'ajustement opère (champ **Anc. valeur** (Nom SQL : PreviousVal)). Ce champ n'est pas éditable.
- L'opération effectuée par l'ajustement (champ **Opération** (Nom SQL : seOperation)). La valeur de ce champ correspond à la valeur du champ de même nom dans le détail du modèle d'ajustement élémentaire correspondant.
- La date à laquelle l'ajustement est créé (Champ **Date ajust.** (Nom SQL : dtAdjusted)). Ce champ n'est pas éditable.

Exemple : utiliser les ajustements pour modifier des valeurs de caractéristiques

But

Cette partie montre à travers un exemple comment utiliser les ajustements pour modifier la valeur d'une caractéristique d'un bien.

Supposons qu'un ordinateur du parc ait une mémoire vive de 32 Mo, et que cette valeur soit stockée dans une caractéristique "Mémoire" s'appliquant à la table des biens.

On souhaite acheter des barrettes de RAM destinées à augmenter la mémoire de cet ordinateur de 32 Mo.

Grâce aux ajustements, cette opération de mise à niveau peut être automatiquement enregistrée dans la base de données AssetCenter : il suffit de commander un produit qui crée un ajustement modifiant la valeur de la caractéristique.

Création de la caractéristique "Mémoire"

Cette caractéristique est "disponible" sur la table des biens et celle des produits. C'est la valeur de cette caractéristique qui sera modifiée par l'ajustement.

Créez cette caractéristique de la manière suivante :

- Attribuez-lui un nom SQL "fv_Memory". C'est sous ce nom que l'on référencera la caractéristique dans le détail du modèle d'ajustement élémentaire.
- Son type de saisie est **Numérique** et l'unité est le Mo.
- L'onglet **Paramètres** du détail de la caractéristique liste la table des biens et celle des produits.

Détail de la caractéristique à modifier

Création du bien sur lequel opère l'ajustement

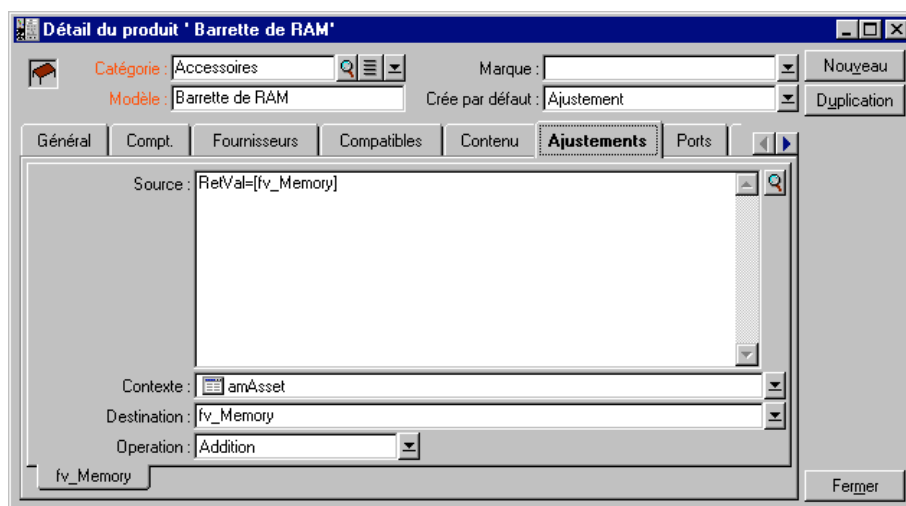
Ce bien du parc est l'ordinateur dont on souhaite augmenter la mémoire :

- ↳ Créez ce bien.
- ↳ Associez-lui la caractéristique "Mémoire" avec la valeur 32 Mo.

Création du produit "Barrette de RAM"

Ce produit correspond aux barrettes de RAM que l'on va commander et installer sur l'ordinateur créé précédemment. Cette opération est formalisée au niveau d'AssetCenter par la création d'un ajustement qui augmente la valeur de la caractéristique "Mémoire" du bien :

- ↳ Créez ce produit.
- ↳ Associez-lui la caractéristique "Mémoire" avec la valeur 32 Mo.
- ↳ Définissez le modèle d'ajustement élémentaire qui sert de référence pour la création de l'ajustement dans l'onglet **Ajustements** du détail du produit :



Détail du modèle d'ajustement élémentaire

Détaillons le modèle d'ajustement élémentaire décrit ci-dessus :

- Le champ **Contexte** (Nom SQL : ContextTable) indique la table aux enregistrements de laquelle s'applique le modèle d'ajustement élémentaire. Dans notre cas, il s'agit de la table de biens.
- Le champ **Destination** (Nom SQL : TargetField) précise le champ ou la caractéristique de la table du contexte dont la valeur doit être modifiée par l'ajustement. Dans notre cas, l'ajustement doit modifier la valeur de la caractéristique "fv_Memory" de la table des biens.

- Dans le champ **Source** (Nom SQL : memScript), un script précise ce qui va servir à modifier le champ ou la caractéristique précisée dans le champ **Destination**. Ce script peut faire appel aux champs, liens, valeurs de caractéristiques et clés de la table des produits. Dans notre cas, c'est la valeur de la caractéristique "fv_Memory" du produit qui servira à modifier la valeur de la caractéristique "fv_Memory" du bien.

Le script est donc de la forme :

```
RetVal = [fv_Memory]
```

- Le champ **Operation** (Nom SQL : seOperation) indique quelle opération effectuer entre la **Source** et la **Destination**. Dans notre cas, il s'agit d'une addition, la valeur de la caractéristique "fv_Memory" du produit devant s'ajouter à la valeur de la caractéristique "fv_Memory" du bien.

Acquisition du produit "Barrette de RAM" / Création de l'ajustement

Créez une commande via le menu **Finance/ Commandes**.

Editez la composition de cette commande en cliquant sur le bouton



Créez une nouvelle ligne de composition de commande :

- Le champ **Produit** (Nom SQL : Product) de cette ligne de commande référence le produit "Barrette de RAM".
- Le champ **Composant de** (Nom SQL : Parent) indique le bien précédemment créé (l'icône à droite du champ étant de la forme).
- Le champ **Crée** (Nom SQL : seCreate) indique **Ajustement**.

Réceptionnez cette ligne de commande :

- ↪ Cliquez sur le bouton dans le détail de la commande.
- ↪ Créez une fiche de réception.
- ↪ Dans l'onglet **A réceptionner** de cette fiche, sélectionnez la ligne de commande précédemment créée.
- ↪ Cliquez sur le bouton : le produit est réceptionné et crée l'ajustement.

Voir l'ajustement réalisé

Affichez le détail du bien.

- Dans l'onglet **Caractéristiques**, la valeur de la caractéristique "Mémoire" a été augmentée de 32 Mo et vaut désormais 64 Mo.

- Dans l'onglet **Ajustements** du détail du bien s'affiche la liste des ajustements effectués sur le bien. Affichez le détail de l'ajustement réalisé par l'achat du produit "Barrette de RAM" :
 - ❖ Le champ **Produit** (Nom SQL : Product) indique le produit à l'origine de l'ajustement.
 - ❖ L'onglet **Ajust. élem.** liste les ajustements élémentaires effectués. Dans notre cas, voici le détail de l'ajustement élémentaire réalisé :

The screenshot shows a dialog box with the following fields and buttons:

Valeur :	32	Nouveau
Opération :	Addition	Duplication
Destination :	fv_Memory	
Anc. valeur :	32	
Date ajust. :	3/2/99 10:25:41 AM	Fermer

Détail de l'ajustement élémentaire réalisé

Le détail de l'ajustement réalisé précise :

- L'opération qui a eu lieu sur la valeur de la caractéristique "fv_Memory" du bien : l'exécution du script défini au niveau du modèle d'ajustement élémentaire a retourné la valeur 32, valeur de la caractéristique "fv_Memory" du produit réceptionné, qui est ajoutée à la valeur de la caractéristique "fv_Memory" du bien.
- L'ancienne valeur de la caractéristique "fv_Memory" du bien (32 Mo).
- La date à laquelle l'ajustement a été réalisé : il s'agit de la date à laquelle la ligne de commande été réceptionnée.


Exemple : utiliser les ajustements pour gérer les extensions de licence

But

Cet exemple montre comment utiliser les ajustements pour gérer les extensions de licence.

Un des biens du parc est un logiciel de traitement de texte, pour lequel vous avez acquis une licence d'utilisation pour 5 postes de travail identifiés.

Il s'agit donc d'un bien de nature **Licence logicielle**, dont l'onglet **Licence** est de la forme :



The screenshot shows a software window titled "Détail du bien 'Texte Traitement de texte [SFT000340]'. It features a tabbed interface with the "Licence" tab selected. The "Licence" tab contains several fields: "Système d'exp." (empty), "Mono/Multiple" (set to "Multiple"), "Type de licence" (set to "Par poste de travail identifié"), "Contrat de licence" (empty), "Support" (empty), and "Droits" (set to "5"). The window also includes a "Nouveau" button, a "Duplication" button, and a "Fermer" button.

Détail du logiciel dont on souhaite augmenter les droits d'utilisation

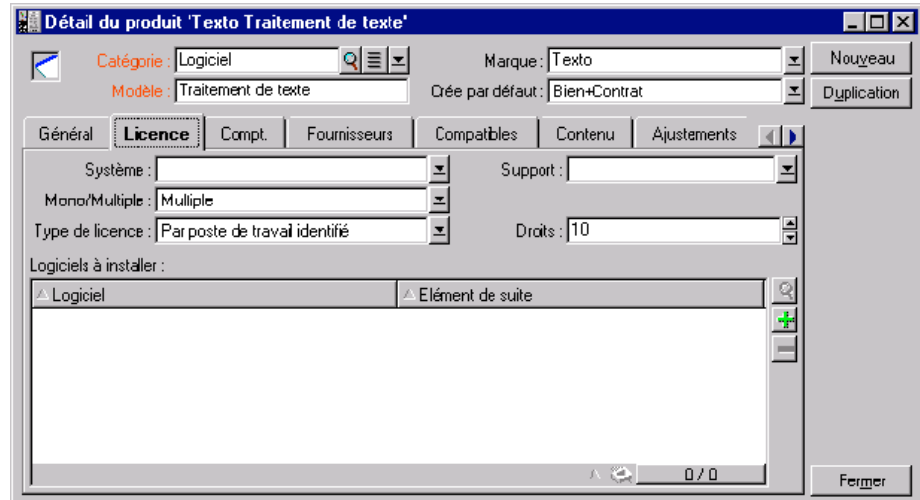
Suite à l'arrivée de nouveaux collaborateurs, vous souhaitez acquérir 10 licences d'utilisation supplémentaires.

Il suffit de commander un produit qui crée un ajustement modifiant le champ **Droits** (Nom SQL : lSoftLicUseRights) du détail du bien.

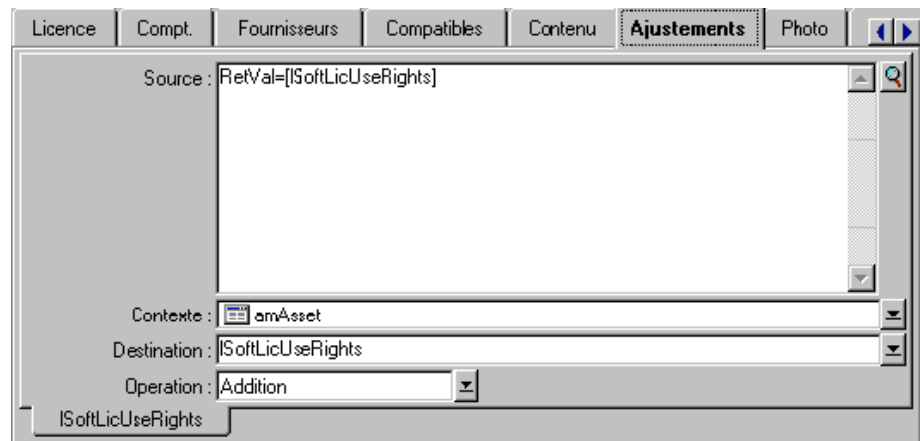
Création du produit

Le produit permet de définir l'ajustement qui augmente les droits d'utilisation du logiciel auquel il s'applique.

Il s'agit d'un produit de nature **Licence logicielle**, dont l'onglet **Licence** est de la forme :



C'est dans l'onglet **Ajustements** du détail du produit qu'est défini le modèle d'ajustement élémentaire :



Détail du modèle d'ajustement élémentaire

Dans le modèle d'ajustement élémentaire défini ci-dessus :

- Le champ **Contexte** (Nom SQL : ContextTable) indique la table aux enregistrements de laquelle s'applique le modèle d'ajustement élémentaire. Dans notre cas, il s'agit de la table des biens.
- Le champ **Destination** (Nom SQL : TargetField) précise le champ de la table du contexte dont la valeur doit être modifiée par l'ajustement. Dans notre cas, l'ajustement doit modifier la valeur du champ **Droits** du détail du bien logiciel.
- Dans le champ **Source** (Nom SQL : memScript), un script précise ce qui va servir à modifier la valeur du champ précisé dans le champ **Destination**. Dans notre cas, c'est la valeur du champ **Droits** du détail du produit qui servira à modifier la valeur du champ **Droits** du détail du bien.
- Le champ **Operation** (Nom SQL : seOperation) indique que l'opération à effectuer entre la **Source** et la **Destination** est une addition, la valeur du champ **Droits** du détail du produit devant s'ajouter à la valeur du champ **Droits** du détail du bien.


Création de l'ajustement

Pour créer l'ajustement et ainsi étendre les droits d'utilisation de la licence, créez une commande via le menu **Finance/ Commandes**.



Editez la composition de cette commande en cliquant sur le bouton



Créez une nouvelle ligne de composition de commande :

- Le champ **Produit** (Nom SQL : Product) de cette ligne de commande référence le produit précédemment créé.
- Le champ **Composant de** (Nom SQL : Parent) indique le bien de nature licence logicielle à modifier (l'icône à droite du champ étant de la forme .
- Le champ **Crée** (Nom SQL : seCreate) indique **Ajustement**.

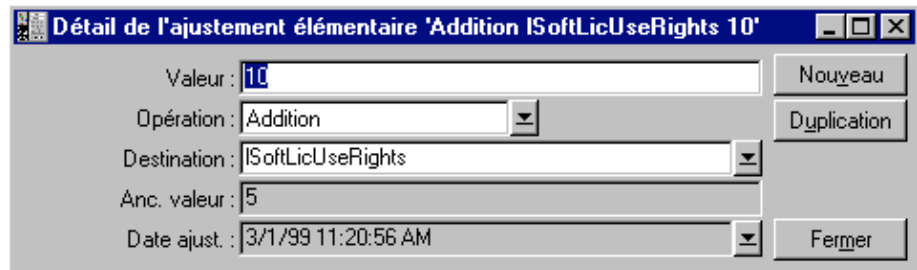
Réceptionnez cette ligne de commande :

- ↗ Cliquez sur le bouton  dans le détail de la commande.
- ↗ Créez une fiche de réception.
- ↗ Dans l'onglet **A réceptionner** de cette fiche, sélectionnez la ligne de commande précédemment créée.
- ↗ Cliquez sur le bouton  : le produit est réceptionné et crée l'ajustement.

Voir l'ajustement réalisé

Affichez le détail du bien.

- Dans l'onglet **Licence**, le champ **Droits** indique que désormais, vous possédez 15 droits d'utilisation du logiciel.
- Dans l'onglet **Ajustements**, affichez le détail de l'ajustement réalisé :
 - ❖ Le champ **Produit** (Nom SQL : Product) indique le produit à l'origine de l'ajustement.
 - ❖ L'onglet **Ajust. elem.** liste les ajustements élémentaires effectués. Dans notre cas, voici le détail de l'ajustement élémentaire réalisé :



Détail de l'ajustement élémentaire réalisé

Le détail de l'ajustement réalisé précise :

- que l'exécution du script défini au niveau du modèle d'ajustement élémentaire a retourné la valeur 10, valeur du champ **Droits** pour le produit réceptionné.
- que cette valeur a été ajoutée à la valeur du champ **Droits** du bien.
- L'ancienne valeur du champ **Droits** du bien (5).
- La date à laquelle l'ajustement a été réalisé : il s'agit de la date à laquelle la ligne de commande été réceptionnée.

Autres exemples d'utilisation des ajustements

Cette partie présente d'autres exemples d'utilisation des ajustements :

- L'utilisation des ajustements pour gérer les changements effectués sur des biens en location - crédit bail.
- L'utilisation des ajustements pour consigner les dommages subis par un bien.

Gérer des changements effectués sur des biens en location - crédit bail

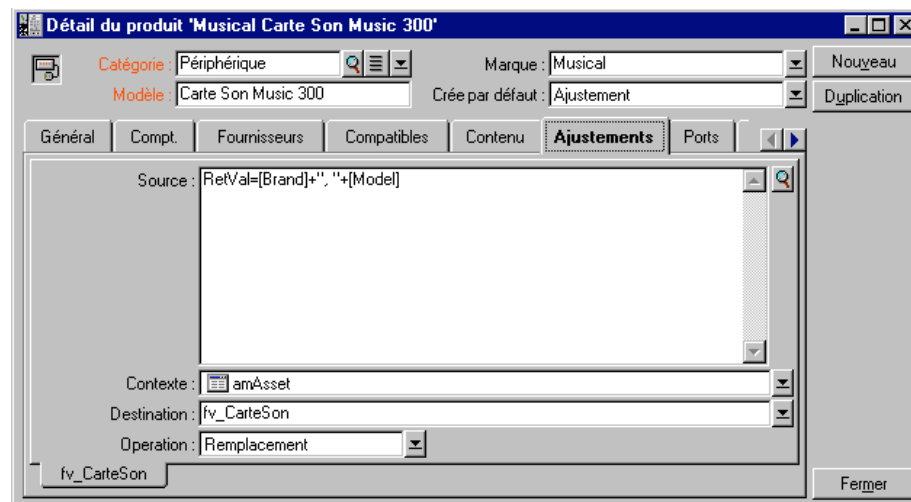
Dans le cas de biens en contrat de location - crédit bail, les ajustements permettent au locataire de gérer les améliorations matérielles qu'il a lui-même apportées.

Par exemple, un ordinateur en location - crédit bail peut être livré sans carte son. Le locataire peut lui-même ajouter une carte son et utiliser un ajustement pour refléter ce changement et en garder trace.

Ainsi, lors du retour du matériel loué, le locataire peut repérer la carte qu'il a lui-même ajoutée et ne pas la renvoyer.

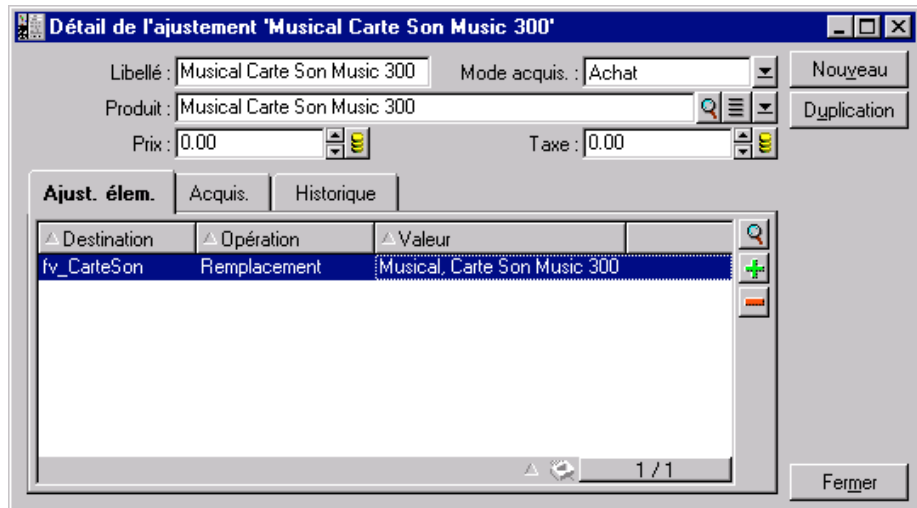
Exemple d'implémentation :

- ↳ Créez une caractéristique disponible sur la table des biens. Cette caractéristique indique la marque et le modèle de la carte son installée sur un bien. Son type de saisie est de type **Texte** et son nom SQL "fv_CarteSon".
- ↳ Créez un produit pour la carte son que vous souhaitez installer. Dans l'onglet **Ajustements** du détail du produit, spécifiez le modèle d'ajustement élémentaire associé au produit : l'ajustement élémentaire consiste à remplacer la valeur de la caractéristique de nom SQL "fv_CarteSon" par la marque et le modèle de la carte son.



- ↳ Créez une ligne de commande qui référence ce produit. Indiquez dans le champ **Composant de** (Nom SQL : Parent) du détail de cette ligne le bien sur lequel vous souhaitez ajouter la carte son.
- ↳ Réceptionnez la ligne de commande : l'ajustement est créé :

- ❖ Dans l'onglet **Caractéristiques** du détail du bien, la caractéristique de nom SQL "fv_CarteSon" a pour valeur la marque et le modèle de la carte son installée.
- ❖ Vous accédez au détail de l'ajustement créé à partir de l'onglet **Ajustements** du détail du bien :



Ainsi, lors du retour du bien en location / crédit-bail, le locataire peut repérer cet ajustement dont le mode d'acquisition n'est ni location ni crédit-bail et récupérer la carte son qui lui appartient.

Garder trace des dommages subis par des biens

Si un bien perd de sa valeur suite à un incident, les ajustements permettent de diminuer sa valeur pour refléter sa valeur réelle.

Pour implémenter cela, vous pouvez directement créer un ajustement dans l'onglet **Ajustements** du détail du bien ayant subi le dommage.

Exemple : supposons que le bien soit une voiture de société qui a été accidentée. Vous pouvez créer un ajustement qui diminue la valeur du bien. Cet ajustement peut remplacer la valeur du champ **Val. initiale** (Nom SQL : mMarketVal) par la nouvelle valeur du bien :

Détail de l'ajustement 'accident'

Libellé : Mode acquis. :

Produit :

Prix : Taxe :

Ajust. élem. Acquis. Historique

△ Destination	△ Opération	△ Valeur
mMarkeVal	Remplacement	50000

1 / 1

Fermer

Chapitre 7 - Gérer les stocks

Ce chapitre vous explique comment décrire et gérer les stocks de votre entreprise avec AssetCenter.

Vous y trouvez des informations sur les points suivants :

Introduction

- Définition d'un stock
- Fonctionnement général des stocks

Définir un stock

- Créer un stock
- Définir les règles de gestion des stocks

Contenu d'un stock

- Gérer les biens en stock

Vous accédez à la liste des stocks grâce au menu Parc/ Stocks.

Définition d'un stock

Un stock contient :

- Des biens non affectés ou en attente de réception (dans le détail du bien, le champ **Affectation** (Nom SQL : seAssignment) de l'onglet **Général** a la valeur **Non affecté** ou **En attente de réception**).
Exemple : un bien acheté récemment et qui n'a pas encore été installé ou confié à un utilisateur. Ces biens sont visibles dans l'onglet **Biens** du stock.

- Des produits créant des consommations. Ces produits sont visibles dans l'onglet **Consommables** du détail du stock. Ils peuvent par exemple provenir de la réception de lignes de composition de commande pour lesquelles le champ **Crée** (Nom SQL : seCreate) indique **Consommation** et l'option **Consommation immédiate** (Nom SQL : bUseConsDirectly) n'a pas été validée.

AssetCenter permet d'associer à un stock des règles qui déclenchent des demandes d'achat automatiques afin de réapprovisionner le stock. La surveillance des seuils limites des stocks est assurée par AssetCenter Serveur.

Attention : il est nécessaire qu'AssetCenter Serveur fonctionne sur un poste (client ou serveur) pour que la surveillance des seuils limites des stocks soit effective.

AssetCenter vous permet de créer autant de stocks que vous le souhaitez.

Fonctionnement général des stocks

AssetCenter permet d'associer à un stock des règles qui déclenchent des demandes d'achat automatiques afin de réapprovisionner le stock en biens ou en produits créant des consommations.

Ces règles sont définies dans l'onglet **Gestion** du détail du stock. Chaque règle est associée à un produit et indique la quantité en deçà de laquelle le produit doit être recommandé.

C'est AssetCenter Serveur qui surveille les niveaux de réapprovisionnement des lignes de stock.

Pour chaque règle de stock relative à un produit :


- ↳ AssetCenter Serveur calcule la quantité d'éléments effectivement disponibles à partir de l'onglet **Biens** et de l'onglet **Consommables** du détail du stock.
- ↳ En deçà d'une certaine quantité indiquée dans le champ **Seuil** (Nom SQL : lReordLevel) du détail de la règle de stock, AssetCenter Serveur crée automatiquement une demande d'achat.
- ↳ Tant que la demande n'a pas été entièrement reçue, AssetCenter Serveur ne vérifie pas la règle de stock qui l'a générée. Il n'y a donc pas de nouvelle demande envoyée.

- ↳ Dès que la demande a été entièrement réceptionnée, AssetCenter Serveur :
- ❖ Réajuste les niveaux de stock.
 - ❖ Efface le contenu du champ **Ligne de demande** (Nom SQL : ReqLine) du détail de la règle de stock.
 - ❖ Réactive la règle de stock.

Note : la fréquence de contrôle des échéances de la table des stocks est définie au niveau d'AssetCenter Serveur.

Calcul du nombre d'éléments effectivement disponibles

Voici comment AssetCenter Serveur compte le nombre d'éléments effectivement disponibles à chaque contrôle d'une règle de stock relative à un produit donné :

- AssetCenter Serveur compte le nombre de biens contenus dans l'onglet **Biens** du détail du stock qui sont associés à ce produit. Seuls les biens non réservés (détail d'un bien, onglet **Général**, champ **Réservation** (Nom SQL : dReservation)) sont pris en compte.
- Il calcule également le nombre de produits créant des consommations qui sont effectivement disponibles à partir de la ligne de stock référençant le produit dans l'onglet **Consommables** du détail du stock. AssetCenter Serveur soustrait du champ **Qté totale** (Nom SQL : lTotalQty) du détail de la ligne de stock le nombre de produits créant des consommations qui sont réservés. Le nombre de produits créant des consommations qui sont réservés s'affiche à droite du champ **Quantité réservée** de l'onglet **Etat** du détail de la ligne de stock, après appui sur . Les produits créant des consommations qui font l'objet d'une demande d'achat et qui ne sont pas réceptionnés ne sont pas pris en compte.
- Puis AssetCenter Serveur ajoute ces deux nombres.

Création de demandes de réapprovisionnement

Si nécessaire, AssetCenter Serveur génère une ligne de demande d'achat de réapprovisionnement pour chaque règle de stock :

- Les paramètres de la demande d'achat sont inscrits dans l'onglet **Demande auto.** du détail du stock.
- La demande d'achat précise la quantité à recommander (champ **A commander** (Nom SQL : lQtyToOrder) du détail de la règle de stock).

A la réception d'une demande d'achat automatiquement créée lors du contrôle des niveaux de stock, les quantités en stock sont ajustées.

Créer un stock

Pour créer un stock :

- Sélectionnez le menu **Parc/ Stocks**.
- Cliquez sur .
- Donnez un **Nom** (Nom SQL : Name) au stock.
- Renseignez l'onglet **Général**.

Attention : l'adresse que vous saisissez dans le champ **Livraison** (Nom SQL : DeliveryAddr) peut être utilisée dans l'impression des commandes de réapprovisionnement du stock.

- Cliquez sur .
- Indiquez dans les listes des onglets **Biens** et **Consommables** les biens et les produits créant des consommations qui font partie du stock.
- Définissez dans l'onglet **Gestion** les règles de gestion du stock.
- Précisez dans l'onglet **Demande auto** les valeurs par défaut de certains champs des demandes d'achat qui seront créées automatiquement dans le cadre de la gestion du stock.
- Cliquez sur .

Définir les règles de gestion des stocks

Les règles de gestion des stocks sont définies dans l'onglet **Gestion** du détail des stocks (menu **Parc/ Stocks**).

Pour ajouter une règle de gestion de stock :

- Cliquez sur . Le détail d'une règle de stock s'affiche.
- Précisez le produit concerné par la règle de stock.

- Précisez dans le champ **Seuil** (Nom SQL : lReordLevel) la quantité en deçà de laquelle une demande d'achat doit automatiquement être créée. Précisez dans le champ **A commander** (Nom SQL : lQtyToOrder) la quantité à recommander quand le seuil minimum est dépassé.
- Cliquez sur pour ajouter la règle de stock, puis sur pour valider la modification du stock.

Note : les lignes de demande qui apparaissent dans le détail des règles de stock sont automatiquement créées par le programme de surveillance AssetCenter Serveur.

Gérer les biens en stock

Ce paragraphe détaille comment gérer les biens en stock :

- Liste des biens en stock
- Mettre des biens en stock
- Sortir des biens d'un stock

Liste des biens en stock

L'onglet **Biens** du détail d'un stock présente la liste de tous les biens présents dans le stock.

Filtres

Au dessus de la liste des biens en stock figurent trois filtres :



Premier filtre simple.



Deuxième filtre simple.

Troisième filtre simple.

 Entre les filtres existe une condition de type "ET" au sens SQL.

Affichage arborescent de la liste des biens en stock

Lorsque l'affichage de la liste des biens en stock est arborescent :

- Si un bien en stock contient des sous-biens qui ne sont pas en stock, ceux-ci ne sont pas affichés.
- Si un bien en stock est un sous-bien d'autres biens, toute la chaîne des biens parents est affichée. Les biens parents qui ne sont pas en stock apparaissent en grisé.

Mettre des biens en stock



Vous disposez de plusieurs possibilités pour mettre des biens en stock :

Depuis le détail des biens

Dans l'onglet **Général** du détail des biens :

- ↳ Sélectionnez **Non affecté** pour le champ **Affectation** (Nom SQL : seAssignment).
- ↳ Sélectionnez le stock dans le champ **Stock** (Nom SQL : Stock).

Depuis le détail du stock

Dans l'onglet **Biens** du détail du stock, utilisez le bouton  pour ajouter des biens. Vous pouvez sélectionner plusieurs biens en même temps dans la fenêtre de choix affichée après avoir cliqué sur le bouton .

Depuis le détail d'une commande

Les lignes de composition de commande créant des biens peuvent créer des biens en stock. Pour ce :

- ↗ Sélectionnez la commande appropriée dans la table des commandes (menu **Finance/ Commandes**).
- ↗ Pour chaque ligne de composition de commande créant un bien, vérifiez que le champ **Livraison** (Nom SQL : Stock) de l'onglet **Général** du détail de la ligne de composition indique le nom du stock. Sinon, renseignez ce champ.
- ↗ Sélectionnez le menu **Commandes/ Créer biens en attente de réception** : les biens sont créés dans la table des biens.

Pour chaque bien ainsi créé dans la table des biens :

- Le champ **Affectation** dans l'onglet **Général** du détail du bien indique **En attente de réception**.
- Le champ **Stock** (onglet **Général** du détail du bien) indique le stock sélectionné dans le champ **Livraison** de l'onglet **Général** de la ligne de composition de commande concernant le bien.


Depuis le détail d'une fiche de réception

Les lignes de composition de commande peuvent également créer des biens en stock lorsqu'elles sont réceptionnées.

Vous pouvez :

- soit définir un stock propre à chaque bien réceptionné à partir du champ **Livraison** de l'onglet **Achat** du détail de chaque ligne de commande.
- soit affecter les biens réceptionnés à un même stock indiqué dans le champ **Stock** (Nom SQL : Stock) de l'onglet **Général** du détail de la fiche de réception.

Dans le premier cas, voici les étapes à suivre :

- ↗ Créez une fiche de réception (menu **Finance/ Réceptions**). Précisez le fournisseur des biens que vous souhaitez réceptionner.
- ↗ Positionnez-vous dans l'onglet **A réceptionner**.
- ↗ Affichez le détail de chaque ligne de composition de commande créant un bien que vous souhaitez réceptionner et mettre en stock, en cliquant sur le bouton . Vérifiez que le champ **Livraison** de l'onglet **Achat** du détail de la ligne de commande indique un nom de stock. Sinon, renseignez-le.
- ↗ Revenez dans l'onglet **A réceptionner**.

- ↳ Sélectionnez les lignes de composition de commande dont vous venez d'afficher le détail.
- ↳ Cliquez sur Réception partielle ou Réception totale : les biens sont réceptionnés et créés dans la table des biens (s'ils n'y existaient pas encore). Ils sont affectés aux stocks indiqués dans l'onglet **Général** du détail des lignes de composition de commande.

Dans le deuxième cas, pour réceptionner un ensemble de biens et les affecter au même stock, vous procéderez comme indiqué ci-dessous :

- ↳ Créez une fiche de réception (menu **Finance/ Réceptions**). Précisez le fournisseur des biens que vous souhaitez réceptionner.
- ↳ Indiquez dans le champ **Stock** (Nom SQL : Stock) de l'onglet **Général** du détail de la fiche de réception le nom du stock auquel vous souhaitez affecter les biens.
- ↳ Positionnez-vous dans l'onglet **A réceptionner**.
- ↳ Sélectionnez les lignes de composition de commande créant des biens que vous souhaitez réceptionner et mettre en stock.
- ↳ Cliquez sur Réception partielle ou Réception totale : les biens sont réceptionnés et créés dans la table des biens (s'il n'y existaient pas encore). Ils sont affectés au stock indiqué dans l'onglet **Général** du détail de la fiche de réception.

Sortir des biens d'un stock


Il existe plusieurs façons de sortir des biens d'un stock :

Depuis le détail des biens


Dans l'onglet **Général** du détail du bien :

- ↳ Affichez la liste des biens en mode "Liste et détail".
- ↳ Co-sélectionnez les biens à sortir du stock.
- ↳ Sélectionnez **Dans le parc** pour le champ **Affectation** (Nom SQL : seAssignment).
- ↳ Sélectionnez l'utilisateur, le responsable des biens s'ils sont communs aux biens à sortir du stock.
- ↳ Complétez éventuellement la localisation si elles sont communes aux biens à sortir du stock.

Depuis le détail du stock

- ↪ Placez-vous dans l'onglet **Biens** du détail du stock.
- ↪ Co-sélectionnez les biens à retirer du stock.
- ↪ Appuyez sur le bouton  situé à droite de la liste. Dans ce cas, le champ **Affectation** du bien prend la valeur **Dans le parc**.

Ou :

- ↪ Placez-vous dans l'onglet **Biens** du détail du stock.
- ↪ Cliquez sur le bouton  pour chacun des biens à sortir du stock.
- ↪ Sélectionnez la valeur **Dans le parc** pour le champ **Affectation** de l'onglet **Général** du détail de chacun des biens.
- ↪ Sélectionnez l'utilisateur, le responsable et la localisation des biens.

Chapitre 8 - Gérer les interventions

Ce chapitre vous explique comment décrire et gérer les interventions avec AssetCenter.

Vous y trouvez des informations sur les points suivants :

Introduction

- Définition d'une intervention
- Définition d'une sous-tâche

Informations sur les interventions

- Types d'intervention
- Evolution d'une intervention
- Suivi d'une intervention

Actions que l'on peut effectuer sur les interventions

- Comment gérer les interventions?

Vous accédez à la liste des interventions grâce au menu Maintenance/ Interventions ou Support/ Interventions.

Définition d'une intervention

Une intervention est une opération qui porte sur un bien pour résoudre un problème : réparation, assistance de l'utilisateur, dépannage, installation, déménagement, etc.

Les interventions sont décrites sous forme d'une arborescence d'interventions (ou de sous-tâches). Vous pouvez affecter à une intervention autant de sous-tâches que vous le souhaitez. Une intervention peut s'appuyer sur un modèle d'intervention défini dans le champ **Produit** (SQL Name : Product). Ce modèle décrit une intervention générique ou une procédure standard d'intervention. Les informations définies dans un modèle sont reprises dans le détail de l'intervention.

Définition d'une sous-tâche

Les sous-tâches sont des interventions. Elles permettent le découpage d'une intervention en interventions élémentaires. La réalisation de la totalité des sous-tâches est nécessaire à la réalisation de l'intervention.

Les sous-tâches d'une intervention peuvent être réalisées de façon séquentielle (sous-tâches réalisées l'une après l'autre) ou en parallèle (sous-tâches réalisées simultanément). Le champ **Séquencement** (Nom SQL : lSequenceNumber) permet de préciser l'ordonnancement des sous-tâches. Ce champ présente les particularités suivantes :

- Deux interventions possédant le même séquencement peuvent être exécutées en parallèle.
- Plus la valeur de ce champ est faible, plus l'ordre de réalisation de l'intervention est important.

Le champ **Séquencement** (Nom SQL : lSequenceNumber) ne déclenche aucun automatisme au niveau d'AssetCenter. Il sert à donner à l'utilisateur une idée plus précise de l'ordre de réalisation des différentes interventions.

Types d'intervention

C'est le champ **Type** (Nom SQL : seType) dans l'onglet **Général** du détail d'une intervention qui précise le type de l'intervention. Ce champ est associé à une énumération système.

Les champs proposés dans l'onglet **Suivi** du détail de l'intervention varient selon le type d'intervention choisi.

Support interne

Vous pouvez préciser l'intervenant et son groupe dans les champs **Intervenant** (Nom SQL : Technician) et **Groupe** (Nom SQL : EmplGroup) du sous-onglet **Intervenant** de l'onglet **Suivi** du détail de l'intervention.

Maintenance sous contrat

En général, les interventions réalisées sous contrat ne génèrent aucune facturation.

- C'est dans le champ **Contrat** (Nom SQL : Contract) du sous-onglet **Intervenant** de l'onglet **Suivi** du détail de l'intervention que vous pouvez sélectionner le contrat associé à l'intervention. AssetCenter ne propose que les contrats associés au bien.
- Vous pouvez préciser l'intervenant et sa société respectivement dans les champs **Intervenant** (Nom SQL : Contact) et **Société** (Nom SQL : Supplier) du sous-onglet **Intervenant** de l'onglet **Suivi** du détail de l'intervention. Si vous avez renseigné le champ **Société** (Nom SQL : Supplier) avant de renseigner le champ **Intervenant** (Nom SQL : Contact), AssetCenter ne propose que les contacts de la société sélectionnée.

Maintenance hors contrat

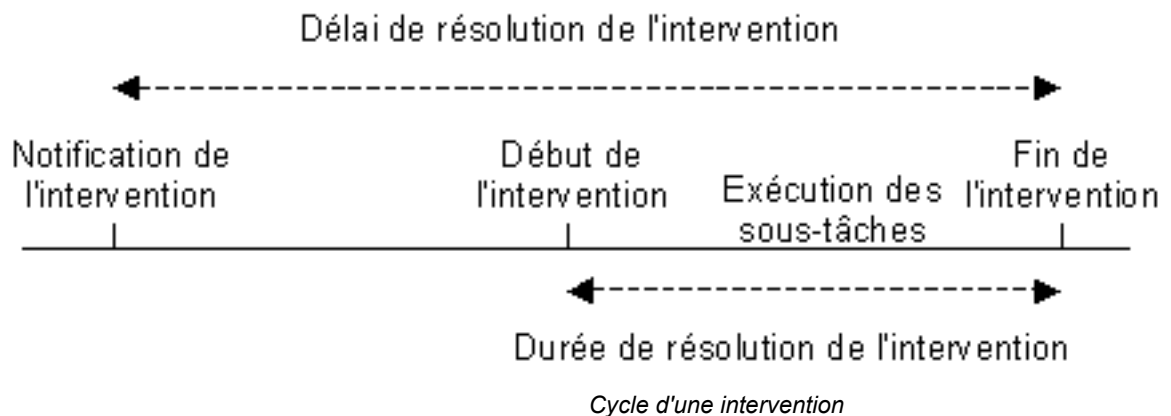
Il s'agit d'interventions qui dépassent le cadre d'un contrat de maintenance existant ou d'interventions réalisées par des sociétés avec lesquelles aucun contrat n'a été signé. En général, elles génèrent des facturations.

- S'il s'agit d'une intervention dépassant le cadre d'un contrat de maintenance existant, vous pouvez préciser le dit contrat dans le champ **Contrat** (Nom SQL : Contract) du sous-onglet **Intervenant** de l'onglet **Suivi** du détail de l'intervention. AssetCenter ne propose que les contrats associés au bien.
- Vous pouvez préciser l'intervenant en indiquant dans le champ **Intervenant** (Nom SQL : Contact) du sous-onglet **Intervenant** de l'onglet **Général** du détail de l'intervention une personne faisant partie de la liste des contacts de toutes les sociétés tierces. Si vous avez complété le champ **Société** (Nom SQL : Supplier) au préalable, AssetCenter ne propose que les contacts de la société sélectionnée.

Evolution d'une intervention

Cycle d'une intervention

Une intervention possède le cycle de vie suivant :





Chaque étape de ce cycle survient ou est prévue à une date précise. Le passage de l'intervention dans chacune des étapes de ce cycle est reflété par le champ **Statut** (Nom SQL : seStatus) :

Etape	Etat
Notification de l'intervention	Notifiée
Début de l'intervention	En cours
Fin de l'intervention	Close

L'écran de détail d'une intervention ainsi que le sous-onglet **Calendrier** de l'onglet **Suivi** du détail de l'intervention précisent les dates des diverses étapes : date de notification, début prévu de l'intervention, début effectif de l'intervention, ...

Etat d'une intervention et automatismes

C'est le champ **Statut** (Nom SQL : seStatus) en haut du détail d'une intervention qui précise le statut d'une intervention. Ce champ est automatiquement calculé par AssetCenter en fonction des dates qui ont été remplies dans le sous-onglet **Calendrier** de l'onglet **Suivi** de la fiche d'intervention ou à la suite d'une action de l'utilisateur déclenchée par un clic sur l'un des boutons d'actions :

- Par défaut, la fiche a pour état : **Notifiée**.
- L'état de la fiche d'intervention passe à **Prévue** lorsque le **Début prévu** (Nom SQL : dtSchedFixStart) est renseigné.
- L'état de la fiche d'intervention passe à **En cours** dans les cas suivants :
 - ❖ Le champ **Début effectif**. (Nom SQL : dtActualFixStart) est renseigné.
 - ❖ L'utilisateur clique sur le bouton .
 - ❖ Une des sous-interventions est dans l'état **En cours**.
- L'état de la fiche d'intervention passe à **Close** dans les cas suivants :
 - ❖ Le champ **Cumul. temps de travail** (Nom SQL : tsCumulLaborHours) est renseigné.
 - ❖ L'utilisateur clique sur le bouton .
 - ❖ Toutes les sous-interventions de l'intervention sont dans l'état **Close**.



Suivi d'une intervention

L'onglet **Suivi** du détail d'une intervention vous permet de contrôler précisément le planning et les modalités de réalisation d'une intervention.

Cet onglet se décompose en une série de sous-onglets.

- L'onglet **Intervenant** détaille, en fonction du type de l'intervention, les informations concernant la personne responsable de l'intervention.
- L'onglet **Sous tâches** permet de structurer hiérarchiquement une intervention en la découpant en une série de sous-interventions. Celles-ci peuvent être réalisées en parallèle ou séquentiellement en fonction de la valeur du champ **Séquencement** (Nom SQL : lSequenceNumber) pour chacune de ces sous-interventions.
- L'onglet **Calendrier** présente un planning de l'intervention : date prévue de résolution, date effective de résolution, date d'appel du tiers mainteneur (dans le cas d'une intervention de type **Maintenance sous contrat** ou **Maintenance hors contrat**). Vous pouvez également choisir dans cet onglet un calendrier des périodes ouvrées qui sera utilisé par AssetCenter pour le calcul des dates et délais liés à l'intervention.
- L'onglet **Clôture** détaille les informations liées à la clôture de l'intervention.

Comment gérer les interventions?

- ↳ Quand un problème vous est signalé, créez une fiche d'intervention de l'une des deux manières suivantes :
 - ❖ Affichez la liste des interventions à l'aide du menu **Maintenance/ Interventions** ou **Support/ Interventions** et appuyez sur le bouton .
 - ❖ Ou affichez l'onglet **Maintenance** du détail du bien concerné, et appuyez sur le bouton  pour ajouter une fiche d'intervention.
- ↳ Décrivez l'intervention avec les informations à votre disposition (vous pouvez également sélectionner un modèle d'intervention). Créez l'intervention.

- ↪ Les intervenants peuvent retrouver les interventions qui leur sont affectées en affichant une vue ou la liste des interventions avec un filtre approprié (combinant des critères portant par exemple sur les champs **Intervenant** (Nom SQL : Contact), **Société** (Nom SQL : Supplier), **N°tiers mainteneur** (Nom SQL : MaintNumber), **Etat** (Nom SQL : seStatus), **Priorité** (Nom SQL : Priority)).
- ↪ L'administrateur peut effectuer des analyses régulières du travail en cours à l'aide des vues ou des filtres :
 - ❖ Interventions non planifiées : Etat = **Notifiée**.
 - ❖ Interventions en retard : Etat = **Prévue** et **Début prévu** (Nom SQL : dtSchedFixStart) < date du jour.
 - ❖ Interventions en cours : Etat = **En cours**.
 - ❖ Liste des interventions dont l'état est **En cours** par intervenant, société tierce, contrat.
- ↪ L'administrateur peut effectuer des analyses régulières du travail effectué à l'aide des vues ou des filtres :
 - ❖ Ecart entre la durée prévue et la durée réalisée.
 - ❖ Analyse des délais de résolution.
 - ❖ Ecart entre la date d'appel du tiers mainteneur et la date de première intervention comparé au délai d'intervention garanti.

Chapitre 9 - Gérer les projets

Ce chapitre vous explique comment décrire et gérer les projets avec AssetCenter.

Vous y trouvez des informations sur les points suivants :

Introduction

- Définition d'un projet

Actions que l'on peut effectuer sur les projets



- Gérer un projet

*Vous accédez à la liste des projets grâce au menu **Parc/ Projets**.*

Définition d'un projet

Un projet permet de décrire une opération concernant un ensemble de biens et/ ou de personnes.

Gérer un projet

- ↪ Affichez la liste des projets à l'aide du menu **Parc/ Projets**.
- ↪ Créez un nouveau projet à l'aide du bouton .
- ↪ Renseignez les informations de l'onglet **Général**, en particulier la date de fin de projet et éventuellement son alarme .

- ↪ Dans l'onglet **Biens**, ajoutez les biens concernés par le projet.
- ↪ Dans l'onglet **Personnes**, précisez les personnes concernées par le projet.
- ↪ Si, plus tard, d'autres biens doivent être ajoutés au projet, partez soit de l'onglet **Projets** du détail des biens à ajouter, soit de l'onglet **Biens** du détail du projet.
- ↪ Vérifiez régulièrement l'état des projets en cours. Pour ce, vous pouvez profiter des possibilités offertes par les filtres et les vues. Combinez des critères portant sur les champs **Début** (Nom SQL : dStart), **Fin** (Nom SQL : dEnd) et **Etat** (Nom SQL : Status) pour mettre en évidence les projets à mettre en route, les projets en retard, en cours, etc.

Chapitre 10 - Réaliser un inventaire codes à barres

Ce chapitre vous explique comment réaliser un inventaire codes à barres à partir d'AssetCenter.

Le fonctionnement d'un tel inventaire est décrit en détail dans le manuel "Module d'Inventaire Code à barres pour AssetCenter".

Vous y trouvez des informations sur les points suivants :

- Initialiser un inventaire
- Préparer le matériel
- Sauvegarder les données d'un lecteur
- Mettre à jour la base

La réalisation d'un inventaire codes à barres peut être pilotée à l'aide du menu Parc/ Inventaire code à barres.

Initialiser un inventaire

L'initialisation d'un inventaire s'effectue à l'aide du menu Parc/ Inventaire code à barres, option Initialisation d'un inventaire.

Répertoire d'inventaire

Sélectionnez un dossier ou créez un nouveau dossier. Cet emplacement du disque recevra tous les fichiers générés au cours de l'inventaire.

Date d'inventaire

La date d'inventaire est la même pour tous les biens inventoriés. Elle correspond généralement à la date de début d'inventaire. Cette date sera reprise dans le champ **Date invent.** (Nom SQL : dInvent) de chaque bien créé à partir de cet inventaire.

Cadre Options

Marquez les informations qui doivent être inventoriées. Ces choix ont une répercussion sur le programme du terminal.

Cadre Préfixes des codes à barres

Grâce aux préfixes, le programme du terminal peut déterminer de lui-même la nature du code à barres lu.

Pas d'utilisation des préfixes

Activez ce bouton si vous ne souhaitez pas exploiter de préfixes.


Utilisation de préfixes

Activez ce bouton si vous souhaitez exploiter les préfixes.

Indiquez alors les préfixes utilisés (lettres majuscules uniquement) :

- ❖ Préfixe des biens
- ❖ Préfixe des localisations

Bouton

Lorsque vous cliquez sur le bouton , AssetCenter génère dans le dossier d'inventaire spécifié un fichier **Invent.ini** contenant les paramètres pour le programme du lecteur, et les options ci-dessus définies.

Préparer le matériel

*La préparation de l'inventaire s'effectue à l'aide du Parc/
Inventaire code à barres, option Préparation du matériel.*

La fenêtre affichée vous aide à préparer l'inventaire : elle génère le catalogue et configure les terminaux de saisie utilisés par les inventaristes. Normalement cette manipulation ne sera réalisée qu'une seule fois par terminal, en début d'inventaire.

Répertoire de l'inventaire

Précisez le nom du dossier de l'inventaire. Il s'agit par défaut du dernier dossier cité dans la fenêtre d'initialisation de l'inventaire.

Bouton *Génération du catalogue*

Lorsque vous appuyez sur le bouton **Génération du catalogue**, AssetCenter crée :

- un fichier **Cat.dat** contenant la liste des catégories et caractéristiques à inventorier.

Attention : le fichier Cat.dat doit avoir une taille de moins de 32 Ko pour pouvoir être téléchargé avec succès vers les lecteurs de code à barres (ce téléchargement s'effectue lorsque vous appuyez sur le bouton **Lancer la configuration du lecteur** comme décrit plus bas).

- un fichier **Cat.rtf**, au format standard RTF (Rich Text Format) reconnu par la plupart des traitements de texte, qui servira de base à l'impression des bibles de saisie des inventaristes.

Ce fichier **Cat.rtf** contient déjà certaines options de mise en page : police, tailles, styles, tabulations, sauts de pages et de section. Il ne vous reste donc plus qu'à affiner cette mise en page comme vous le souhaitez et à imprimer les "Bibles de saisie".

Voici quelques conseils, afin de garantir une bonne lecture :

- Ne jouez pas sur la taille des codes à barres. Ces derniers utilisent une police spéciale "C39T30Lfz" livrée avec le module code à barres et qui doit idéalement être utilisée avec une taille de 30 points. Toute variation trop importante (plus de 10%) par rapport à cette taille conseillée peut entraîner des problèmes de lecture.
- Imprimez vos catalogues sur une imprimante laser de bonne qualité. Assurez-vous que la cartouche de tonner n'est pas usée et que le système d'entraînement des feuilles est propre et ne laisse pas de traces.
- Pour faciliter la lecture et éviter les erreurs, les codes barres doivent être espacés d'environ 2 cm les uns des autres.

Evitez d'effectuer des photocopies de la "Bible de saisie". Afin d'être sûr de la qualité et donc de la facilité de lecture des codes à barres, imprimez un jeu original pour chaque inventariste.

Configuration du lecteur

Nom de l'inventariste, Numéro du lecteur

Ce sont des paramètres qui marquent chaque fichier généré par le terminal de saisie. En cas de problème ou d'erreurs répétées, il est ainsi possible d'en connaître l'origine.

Port P.C. utilisé

Précisez ici le port série sur lequel est branché le terminal.

Bouton *Lancer la configuration du lecteur*

Après avoir placé le terminal sur son support, et renseigné l'écran affiché par l'option **Préparation du matériel**, appuyez sur la touche [SP] du terminal et cliquez ensuite sur le bouton **Lancer la configuration du lecteur** sur le P.C..

Les deux opérations peuvent être décalées de quelques secondes sans aucune conséquence néfaste.

Outre les informations directement fournies au niveau de cette fenêtre, cette manipulation permet de charger sur le terminal :

- ❖ Les paramètres définis dans la fenêtre précédente.
- ❖ La liste des catégories et caractéristiques à inventorier.

Sauvegarder les données d'un lecteur

La sauvegarde des données d'un lecteur s'effectue à l'aide du menu Parc/ Inventaire code à barres, option Sauvegarde des données d'un lecteur.

Les terminaux de saisie ont une autonomie et une capacité de stockage limitées, ils doivent donc être périodiquement rechargés et leur contenu doit être transféré dans le P.C..

Cette opération rapatrie sur le disque dur du P.C. les fichiers contenus sur le terminal et réinitialise ce dernier, libérant ainsi de la mémoire pour une nouvelle période de saisie.

Lorsque le transfert est terminé, la fenêtre reste ouverte afin d'éventuellement répéter la manipulation pour un autre terminal.

Répertoire de l'inventaire

Précisez le nom du dossier de l'inventaire. Il s'agit par défaut du dernier dossier cité dans la fenêtre paramétrage de l'inventaire.

Port P.C. utilisé

Précisez le port sur lequel est branché le terminal.

Numéro de la récupération

Ici s'affiche, pour information, le numéro de la récupération. Par exemple, "2", s'il s'agit du deuxième transfert de fichiers.

Répertoire de la récupération

Ici s'affiche, pour information, le nom du sous-dossier de l'inventaire dans lequel sont placés les fichiers transférés.

Bouton *Lancer la récupération*

Les fichiers générés par le programme du terminal sont enregistrés dans un sous-dossier du dossier d'inventaire. Ce sont des fichiers ASCII tabulés portant l'extension **.dat**. Il est donc possible de les ouvrir dans n'importe quel traitement de texte ou tableur pour effectuer un premier contrôle avant intégration dans AssetCenter.

Cependant, ces fichiers, essentiellement composés de codes à barres, sont difficilement interprétables. Par conséquent, lors du transfert, AssetCenter génère également des fichiers "interprétés" en rajoutant à la droite du code à barres une colonne de libellé. Ces fichiers "interprétés" portent l'extension **.imp**.

Ils sont au nombre de trois :

↳ **Assetc.imp** contient tous les biens saisis associés à un code produit.

- ↳ **Assetc.imp** contient tous les biens décrits à l'aide d'une catégorie (sans faire référence à un code produit), et sans caractéristiques
- ↳ **Val.imp** contient toutes les caractéristiques et valeurs de caractéristique des biens figurant dans **Assetc.imp**.

Mettre à jour la base

*La mise à jour de la base s'effectue à l'aide du menu **Parc/ Inventaire code à barres, option Mise à jour de la base.***

C'est la dernière phase de l'inventaire codes à barres. Elle consiste à créer les biens dans AssetCenter en important les données d'inventaire. Cette opération peut être réalisée en une seule fois à la fin de l'inventaire ou étalée sur toute la période d'inventaire au fur et à mesure de la récupération des fichiers des terminaux de saisie.


Dans tous les cas, nous vous conseillons de faire une copie de sauvegarde de la base de données avant de procéder à cette importation.


Une fois cette sauvegarde effectuée, cliquez sur le bouton **Mise à jour de la base** du menu **Parc/ Inventaire code à barres**.

Répertoire de l'inventaire

Précisez ici le dossier de l'inventaire. Vous retrouvez, par défaut le dernier dossier utilisé.

Liste des informations récupérées

Le bouton  indique que les fichiers concernant la première récupération ont été correctement importés.

Le bouton  indique qu'il y a eu un problème lors de l'importation. Cliquez sur la ligne et consultez le tableau **Etat d'avancement de la mise à jour de la base** pour en connaître la cause.


Etat d'avancement de la mise à jour de la base

Dans ce tableau, vous retrouvez l'historique de l'importation correspondant à la ligne sélectionnée dans la **liste des informations récupérées**. Le moindre problème est signalé.

Enregistrements traités

Pour information et uniquement lors de l'importation ou juste après, apparaissent ici le nombre d'enregistrements traités et l'état d'avancement de l'importation.

Bouton

Lorsque vous cliquez sur le bouton , les biens sont créés dans AssetCenter avec, suivant les paramètres de l'inventaire, leur utilisateur, leur localisation...

Lorsqu'un bien a été décrit grâce à une association avec un produit, cette association est conservée dans AssetCenter et le bien a hérité de toutes les propriétés du produit.

Il ne vous reste donc plus qu'à aller voir le résultat de l'importation dans la fenêtre des biens de AssetCenter.

